



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 1472

ZARZĄDZENIE NR 257/2026 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 26 marca 2026 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 257/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja

z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2025 rok.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2025 ROK

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

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

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

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

I.1 Dochody

Dochody gminy w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości **58 506 213,25 zł, tj. 100,00%** planu, z tego dochody majątkowe 14 254 212,63 zł. Wykonanie dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

I.2 Wydatki

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

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **17 599 413,50 zł., tj. 95,00%** planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **dziale III** niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w **dziale IV** niniejszej informacji.

I.3. Przychody

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

I.4. Rozchody

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

I.5. Deficyt

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

I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia

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

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

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

I.7. Należności i zobowiązania.

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

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

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2025 r.

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

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

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

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 888 844,91	5 831 987,30	10,0	99,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 568,00	296 290,46	5,1	99,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 722,46	1,3	93,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 568,00	292 568,00	98,7	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 721 268,00	2 721 268,00	46,7	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 268,00	2 721 268,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 871 008,91	2 814 428,84	48,3	98,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 617,00	223 037,00	7,9	79,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	914,00	913,93	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 753 277,91	1 753 277,91	62,3	100,0

			gminnym) ustawami				
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 200,00	837 200,00	29,7	100,0
020			Leśnictwo	66 000,00	64 094,80	0,1	97,1
	02095		Pozostała działalność	66 000,00	64 094,80	100,0	97,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	64 094,80	100,0	97,1
600			Transport i łączność	2 240 007,01	2 241 778,98	3,8	100,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 375,01	23 375,01	1,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 375,01	23 375,01	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 632,00	2 168 403,97	96,7	100,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	112 000,00	116 275,40	5,4	103,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,80	0,0	98,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	7 661,93	0,4	83,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	28 000,00	1,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,74	0,0	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	16 234,10	0,7	94,4
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	92,2	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	2,2	100,0

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

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

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

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

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00	22 865,74	2,1	325,7
	75834		2025 ROZ 75834	6 547 756,73	6 547 756,73	73,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 547 756,73	6 547 756,73	100,0	100,0
	75835		2025 ROZ 75835	1 252 754,02	1 252 754,02	14,1	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 252 754,02	1 252 754,02	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	841 018,72	765 261,75	1,3	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	28 705,00	27 568,19	3,6	96,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	75,00	0,3	25,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 560,51	20,2	92,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 680,00	3 668,48	13,3	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 725,00	10 264,20	37,2	95,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	29,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 000,00	166 869,26	21,8	97,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	121 869,26	73,0	96,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	27,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	0,4	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	570 025,00	536 124,84	70,1	94,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	88 529,00	16,5	82,0
		0830D	Wpływy z usług	223 000,00	208 734,00	38,9	93,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 025,00	238 861,84	44,6	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 088,72	31 699,46	4,1	90,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 088,72	31 699,46	100,0	90,3
	80195		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	0,00	0,0	0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0

851			Ochrona zdrowia	300,00	240,00	0,0	80,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	240,00	100,0	80,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	240,00	100,0	80,0
852			Pomoc społeczna	6 696 087,10	7 166 031,74	12,2	107,0
	85202		Domy pomocy społecznej	14 955,00	14 954,84	0,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	14 955,00	14 954,84	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 058,00	41 703,84	0,6	99,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	142,74	0,3	79,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 878,00	41 561,10	99,7	99,2
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 950,00	169 704,52	2,4	99,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 451,00	3 450,60	2,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 499,00	16 374,40	9,6	93,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 879,52	88,3	99,9
	85216		Zasilki stałe	514 469,00	508 797,25	7,1	98,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 401,00	3 400,79	0,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 068,00	505 396,46	99,3	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 328,26	293 661,07	4,1	98,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	17 410,00	16 514,76	5,6	94,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 745,00	17 559,50	6,0	84,6

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 173,26	259 586,81	88,4	99,8
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 763,00	3 844,58	0,1	102,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 763,00	3 844,58	100,0	102,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 501,16	438 302,96	6,1	96,0
		0830D	Wpływy z usług	80 283,00	71 426,85	16,3	89,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 772,00	294 609,61	67,2	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 446,16	71 027,76	16,2	89,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 238,74	0,3	123,9
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	184 000,00	2,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	5 005 062,68	5 505 062,68	76,8	110,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	0,1	100,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	412 600,00	7,5	0,0
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	87 400,00	1,6	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	90,8	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 913,61	22 913,61	0,0	100,0
	85322		Fundusz Pracy	22 913,61	22 913,61	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 913,61	22 913,61	100,0	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 451,00	17 389,84	0,0	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 451,00	17 389,84	100,0	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 551,00	16 489,84	94,8	99,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	5,2	100,0
855			Rodzina	4 079 272,31	4 032 370,10	6,9	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 032,00	4 284,33	0,1	53,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	794,02	18,5	79,4
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 490,31	81,5	49,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 630,00	3 823 490,36	94,8	98,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	0,0	50,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	883,05	0,0	36,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 752 361,00	3 746 488,61	98,0	99,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	56 500,00	1,5	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 900,00	11 530,83	0,3	72,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 437,00	8 071,87	0,2	20,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	390,60	0,0	96,7

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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 465,00	4 353,00	0,2	97,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 465,00	4 353,00	100,0	97,5
	90095		Pozostała działalność	55 150,00	55 125,00	2,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 975,00	54,4	99,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	150,00	0,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	45,4	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110,00	400,00	0,0	36,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110,00	400,00	100,0	36,0
		0830D	Wpływy z usług	710,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	35 200,00	35 195,19	0,1	100,0
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	99,4	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	200,00	195,19	0,6	97,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	195,19	100,0	97,6
OGÓŁEM DOCHODY				58 526 962,00	58 506 213,25		100,0

II.1. Skutki obniżen maksymalnych stawek podatkowych

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

II.2. Ulgi w spłacie podatków i opłat.

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

Umorzeń zaległości podatkowych dokonano na kwotę 25 646,00 zł,

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

II.3. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości **13 500,00 zł tj. 100%** planu i obejmują:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **2 067 066,00 zł tj. 100,20%** planu, w tym:

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

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

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 39,60% dochodów ogółem.

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

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

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

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

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

Dział 758 – różne rozliczenia

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

- 1) subwencje – 6 547 756,73 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zwrot podatku VAT z inwestycji) – 866 724,00 zł,
- 3) wpływ z różnych dochodów (wkład pieniężny do inicjatywy lokalnej, podatek Vat od inwestycji) – 38 968,29 zł,
- 4) pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 204 771,62 zł,
- 5) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 252 754,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7 166 031,74 zł tj. 107,00%** planu i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki okresowe i stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatek osłonowy i energetyczny, zapewnienie posiłku w szkole i w domu) w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora – 5 000 000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 032 370,10 zł tj. 98,90%** planu i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

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

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

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Struktura wykonania wydatków gminy:

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

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

III.1. Wydatki według działów

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

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

	60016		Drogi publiczne gminne	5 707 620,00	5 330 124,40	94,2	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	957 150,00	854 136,96	16,0	89,2
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	76 120,65	1,4	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	211 500,00	207 146,99	3,9	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	42 130,00	36 808,00	0,7	87,4
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 881,00	0,0	94,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 840,00	3 398 531,32	63,8	96,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	755 499,48	14,2	93,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,9	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
630			Turystyka	29 000,00	17 567,18	0,0	60,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	17 567,18	100,0	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 995,02	39,8	70,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 572,16	60,2	62,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 497,00	2 298 561,34	3,8	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 646,00	1 263 735,62	55,0	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 947,00	197 120,67	15,6	98,1
		4260W	Zakup energii	36 050,00	35 470,73	2,8	98,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 020,18	0,3	38,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 013,00	349 485,91	27,7	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 154,62	2,6	73,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	337,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 209,80	1,0	97,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 397,10	0,1	34,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	547 327,67	43,3	92,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 299,00	82 548,94	6,5	96,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 351,00	496 748,42	21,6	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	42 103,16	8,5	65,3
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 341,22	0,7	55,7
		4270W	Zakup usług remontowych	32 721,00	27 209,05	5,5	83,2

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

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 413,99	0,9	96,6
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 412,78	1,3	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 564,34	5,1	84,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 559 664,78	10 170 275,15	86,1	96,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	35 190,69	0,3	86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 594,03	5 595 727,08	55,0	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00	377 092,83	3,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 422,00	1 000 267,38	9,8	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 516,00	121 922,80	1,2	94,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00	127 213,00	1,3	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 239,75	113 293,73	1,1	67,3
		4260W	Zakup energii	226 500,00	189 737,54	1,9	83,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 896,66	0,0	19,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 830,00	0,0	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	411 269,00	357 513,29	3,5	86,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	16 893,22	0,2	73,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	31 031,00	24 867,60	0,2	80,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 034,15	0,0	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 191,00	0,1	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 383,00	210 382,75	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	24 368,03	0,2	95,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	26 209,73	0,3	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	319 103,59	3,1	92,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 660,00	189 660,00	1,9	100,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 450 100,00	1 419 880,08	14,0	97,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 200,00	241 192,43	2,0	88,9
		4190W	Nagrody konkursowe	38 000,00	33 993,16	14,1	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 988,16	10,8	68,4
		4220W	Zakup środków żywności	21 500,00	12 602,63	5,2	58,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 700,00	168 608,48	69,9	97,1

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193 085,00	191 341,95	1,6	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 857,50	74,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 808,96	5,6	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 414,14	13,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 677,35	1,9	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00	4 085,00	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	0,3	49,9
	75095		Pozostała działalność	1 091 373,00	883 964,94	7,5	81,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 060,05	0,7	93,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00	125 579,31	14,2	99,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	843,20	0,1	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 961,96	0,4	99,0
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	107 903,00	107 902,36	12,2	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 952,00	53 951,18	6,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	4 564,45	0,5	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 235,30	8,3	99,0
		4307W	zakup usług pozostałych	45 838,00	28 187,99	3,2	61,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	22 919,00	14 093,99	1,6	61,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	148 658,00	16,8	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50 700,00	42 821,30	4,8	84,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 647,36	1,2	71,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,0	60,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 784,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	269 739,00	167 238,99	18,9	62,0

		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 170,00	95 919,50	10,9	65,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 076,00	123 076,00	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 701,00	121 701,00	98,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 325,00	71 325,00	58,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,00	17 870,00	14,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,43	5 570,43	4,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,50	571,50	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,70	15 032,70	12,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,48	9 347,48	7,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 673,25	1 673,25	1,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,64	310,64	0,3	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	796,05	0,0	99,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	796,05	100,0	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	615,69	77,3	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	181,00	180,36	22,7	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 710,00	1 202 799,71	2,0	95,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	4,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 710,00	161 490,26	13,4	77,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 170,00	18,7	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	26 376,59	16,3	52,2
		4260W	Zakup energii	57 000,00	48 642,89	30,1	85,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 906,50	1,2	38,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 073,88	8,7	93,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 110,40	4,4	94,8

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	20,6	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	986 309,45	82,0	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	82,00	0,0	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 478,05	0,7	92,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 339,00	0,7	73,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	972 410,40	98,6	99,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	9 647,00	0,0	80,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	9 647,00	100,0	80,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 500,00	6 905,00	71,6	81,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 742,00	28,4	91,4
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	795 744,00	788 921,57	1,3	99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	795 744,00	788 921,57	100,0	99,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	795 744,00	788 921,57	100,0	99,1
758			Różne rozliczenia	166 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	166 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 805 396,12	14 201 403,84	23,8	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	9 472 885,74	9 176 915,35	64,6	96,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 100,00	320 051,02	3,5	98,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 956,00	957 145,69	10,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	55 978,11	0,6	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 800,00	1 052 571,47	11,5	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 582,00	79 266,47	0,9	83,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 529,00	0,0	50,6

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	68 924,00	0,8	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	415 389,80	395 295,46	4,3	95,2
	4220W	Zakup środków żywności	340,20	340,20	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 679,00	26 076,66	0,3	97,7
	4260W	Zakup energii	141 000,00	127 464,55	1,4	90,4
	4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	2 509,20	0,0	41,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 540,00	0,0	88,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	222 060,00	198 189,30	2,2	89,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 677,84	0,0	75,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	12 832,67	0,1	77,3
	4430W	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 464,70	0,2	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 675,74	309 675,74	3,4	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	16 166,81	0,2	70,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 350,00	12 598,02	0,1	72,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 783 921,00	4 759 014,40	51,9	99,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 132,00	353 016,97	3,8	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 800,00	383 627,87	4,2	72,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 959,20	0,0	79,2
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,1	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 391,39	1 106 107,63	7,8	97,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	44 238,89	4,0	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	11 485,12	1,0	68,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 667,00	135 149,48	12,2	94,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 191,00	14 697,82	1,3	85,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 277,37	2,6	97,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	13 298,15	1,2	89,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 840,00	57 745,00	5,2	99,8
	4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,8	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	550,00	0,0	39,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,90	0,0	5,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 132,39	42 132,39	3,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	815,78	0,1	40,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	1,51	0,0	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 881,00	703 294,11	63,6	99,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 380,00	44 271,11	4,0	99,8
80104		Przedszkola	697 800,00	597 526,47	4,2	85,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 800,00	597 526,47	100,0	85,6
80107		Świetlice szkolne	355 759,60	348 270,05	2,5	97,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 636,80	3,9	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	47 772,43	13,7	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	6 465,65	1,9	92,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 292,66	0,9	75,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00	0,1	19,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	11 956,60	3,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	339,26	0,1	23,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 923,00	248 528,03	71,4	99,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 050,00	16 028,62	4,6	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 500,00	832 442,18	5,9	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	795 000,00	794 349,48	95,4	99,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 662,70	4,5	83,7
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	430,00	0,1	86,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 996,00	27 484,12	0,2	55,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 196,00	13 917,00	50,6	43,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	13 567,12	49,4	80,3
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 265 294,00	1 200 195,27	8,5	94,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 129,83	0,3	71,2

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 596,00	417 896,10	34,8	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 549,42	2,2	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 062,00	76 300,17	6,4	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 594,00	8 797,59	0,7	83,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 200,00	1,3	92,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	321 201,00	318 354,99	26,5	99,1
	4220W	Zakup środków żywności	331 000,00	285 211,68	23,8	86,2
	4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	0,0	11,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	150,71	0,0	6,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 340,40	1,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	638,38	0,1	39,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 476,00	1,7	97,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 464,00	17 319,90	0,1	93,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 754,00	14 554,09	84,0	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	2 425,81	14,0	72,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	2,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 431,29	738 558,48	5,2	96,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 355,60	4,5	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 040,00	2,6	95,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	99 264,85	13,4	95,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 520,00	13 158,68	1,8	90,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	28 356,00	3,8	89,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,38	0,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 436,86	0,3	69,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	31 326,29	31 326,29	4,2	100,0

			świadczeń socjalnych				
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	940,01	0,1	55,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 885,00	499 743,38	67,7	96,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 437,43	1,1	98,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 088,72	31 645,01	0,2	90,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,99	290,99	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,26	49,26	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,13	7,13	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 741,34	31 297,63	98,9	90,1
	80195		Pozostała działalność	165 785,38	124 939,38	0,9	75,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 637,00	12 291,00	9,8	65,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	800,00	0,6	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 848,38	111 848,38	89,5	100,0
851			Ochrona zdrowia	74 959,00	67 262,24	0,1	89,7
	85111		Szpitalne ogólne	31 895,00	31 895,00	47,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 895,00	31 895,00	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 764,00	35 127,24	52,2	84,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 800,00	56,4	91,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 099,60	6,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	2 307,64	6,6	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 700,00	27,6	72,4

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	220,00	0,6	22,0
85195		Pozostała działalność	300,00	240,00	0,4	80,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00	75,30	31,4	78,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	204,00	164,70	68,6	80,7
852		Pomoc społeczna	9 963 040,10	9 815 516,40	16,4	98,5
85202		Domy pomocy społecznej	314 970,00	314 826,56	3,2	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 970,00	314 826,56	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 500,00	0,1	75,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 670,00	35,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 280,00	1 280,00	17,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	47,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 378,00	41 703,84	0,4	98,4
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	142,74	0,3	28,5
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 878,00	41 561,10	99,7	99,2
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 935,00	216 249,52	2,2	92,8
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 451,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	229 484,00	216 249,52	100,0	94,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 108,00	138 948,16	1,4	99,2
	3110W	Świadczenia społeczne	111 400,00	110 443,16	79,5	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 280,00	23 280,00	16,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00	4 008,00	2,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	0,4	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	175,00	0,1	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	472,00	0,3	78,7
	85216		Zasilki stałe	515 469,00	508 516,39	5,2	98,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 401,00	2 119,93	0,4	62,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	511 068,00	505 396,46	99,4	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 642,26	1 464 937,34	14,9	97,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 722,80	0,4	71,5
		3110W	Świadczenia społeczne	20 434,00	17 300,00	1,2	84,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 741,15	893 947,77	61,0	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 813,00	58 812,17	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 086,26	158 227,27	10,8	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 202,85	22 368,33	1,5	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 700,00	1,8	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 399,00	60 965,54	4,2	93,2
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	506,91	0,0	84,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	510,00	0,0	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 130,00	37 759,66	2,6	91,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 631,00	0,2	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,40	0,0	33,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	888,00	0,1	77,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 741,00	28 740,20	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 319,00	8 587,79	0,6	92,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,00	1 102,50	0,1	75,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	9,6	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 703,00	1 502,83	0,0	55,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	1 502,83	100,0	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 845,16	497 891,78	5,1	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641,00	10 546,00	2,1	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 397,00	28 764,03	5,8	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	744,75	0,1	56,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	354 072,00	338 071,54	67,9	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 379,70	0,5	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 775,16	117 350,00	23,6	98,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	35,76	0,0	74,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	2,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 443 989,68	6 393 439,98	65,1	99,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	24 000,00	22 101,00	0,3	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 418,00	25 488,81	0,4	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 389,16	0,1	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	624,48	0,0	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,00	11 580,41	0,2	76,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 138,00	2 138,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 191,68	27 191,68	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 143,83	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,80	0,0	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	1 288 708,81	20,2	96,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	78,2	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 850,00	27 079,23	0,0	41,1
	85395		Pozostała działalność	65 850,00	27 079,23	100,0	41,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	18 473,31	68,2	68,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 342,92	8,7	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 200,00	320,00	1,2	1,5

		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 943,00	21,9	99,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 259,00	54 913,42	0,1	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 509,00	44 183,42	80,5	99,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	20 721,00	20 612,30	46,7	99,5
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 628,00	17 628,00	39,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	3 035,00	6,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	431,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 244,00	1 027,12	2,3	82,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 750,00	10 730,00	19,5	99,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 750,00	10 730,00	100,0	99,8
855			Rodzina	4 812 445,92	4 701 170,03	7,9	97,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 032,00	5 179,89	0,1	64,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 913,73	94,9	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	266,16	5,1	26,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 520,00	4 127 090,33	87,8	98,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 437,00	10 173,72	0,2	25,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 704 088,00	3 695 678,00	89,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	305 171,00	283 235,85	6,9	92,8

			pracowników				
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 599,66	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 392,00	49 948,60	1,2	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 882,00	7 107,52	0,2	90,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 178,00	20 176,86	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 837,00	21 239,82	0,5	82,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	470,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	0,3	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	855,70	0,0	95,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	987,60	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 401,00	1 064,00	0,0	75,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	389,00	36,6	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	9,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	575,00	54,0	71,9
	85504		Wspieranie rodziny	147 196,92	124 179,08	2,6	84,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	968,85	0,8	64,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 932,33	86 823,13	69,9	82,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	5 341,15	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 786,63	15 231,38	12,3	81,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,96	2 167,10	1,7	81,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	6 434,00	5,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	166,29	0,1	41,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 492,00	3 411,28	2,7	97,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	912,50	0,7	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	132 843,00	121 894,63	2,6	91,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 843,00	121 894,63	100,0	91,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 770,00	133 769,20	2,8	100,0

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 770,00	133 769,20	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 683,00	187 992,90	4,0	98,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 132,00	442,44	0,2	14,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 551,00	187 550,46	99,8	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 506,89	2 744 874,16	4,6	82,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 321 412,89	1 926 791,46	70,2	83,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 041,95	7,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 447,68	0,4	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 143,85	1,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 928,08	0,2	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 542,36	0,3	81,8
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 078 565,89	1 690 171,42	87,7	81,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 770,32	1,4	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	299,00	0,0	12,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	81 820,28	3,0	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	19 754,79	24,1	34,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	62 065,49	75,9	62,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 231,00	487 772,00	17,8	86,8
		4260W	Zakup energii	557 731,00	484 820,00	99,4	86,9

		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 952,00	0,6	65,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	4 146,00	0,2	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 146,00	100,0	69,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 465,00	4 353,00	0,2	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 465,00	4 353,00	100,0	97,5
	90095		Pozostała działalność	273 398,00	239 991,42	8,7	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 340,00	96 393,93	40,2	96,1
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	5 528,00	2,3	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	55 239,99	23,0	69,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 670,00	1,1	89,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 058,00	29 975,00	12,5	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 184,50	20,9	98,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 540,00	2 504 554,94	4,2	87,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 405 740,00	2 067 468,55	82,5	85,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 969 075,00	1 773 541,46	85,8	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	63 128,40	3,1	53,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 038,00	0,1	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	5 776,15	0,3	36,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 840,00	167 278,80	8,1	70,6
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 925,00	56 705,74	2,7	93,1
	92116		Biblioteki	358 000,00	333 986,39	13,3	93,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	314 431,97	94,1	96,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	19 554,42	5,9	63,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	2,0	100,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	57 800,00	53 100,00	2,1	91,9

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	14,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 300,00	85,3	90,6
926		Kultura fizyczna	205 585,00	164 156,42	0,3	79,8
	92601	Obiekty sportowe	116 000,00	80 962,57	49,3	69,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	65 626,57	81,1	69,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 900,00	15 336,00	18,9	81,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 385,00	23 484,50	14,3	79,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	18 500,00	78,8	96,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	423,25	1,8	83,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	61,25	0,3	81,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 817,90	16,3	49,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	682,10	2,9	34,1
	92695	Pozostała działalność	60 200,00	59 709,35	36,4	99,2
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 200,00	59 709,35	100,0	99,2
		OGÓLEM	63 579 026,00	59 791 807,60		94,0

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

- 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 1 753 277,91 zł,
- 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 71 252,71 zł,
- 3) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 95 685,00 zł,
- 4) dzierżawa gruntów – 4 538,05 zł,
- 5) zakupiono pompę zatapialną na przepompownię ścieków w Kłębowie – 9 901,50 zł,

- 6) opłacono karę pieniężną do Wód Polskich – 1 030,00 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie – 1 357 259,57 zł z tego:
- w ramach dofinansowania projektów przebudowano dwa zbiorniki do retencjonowania wód w Blankach oraz Ignalinie za kwotę 801 737,50 zł. Zadanie dofinansowano środkami unijnymi w kwocie 800 661,25 zł.
 - zmodernizowano SUW w Redach poprzez wykonanie nowego dachu za kwotę 146 985,00 zł.
 - zbudowano nowy odcinek sieci wodociągowej w Kochanówce za kwotę 99 146,22 zł. Zadanie sfinansowano środkami z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku.
 - dofinansowano budowę urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne w kwocie -5 220,00 zł,
 - udzielono dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 50 000,00 zł, dofinansowanie przyznano dla 10 osób. Zadanie sfinansowano środkami z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku.
- Szczegółowy wykaz prac i zakupów inwestycyjnych przedstawiono tabeli w dziale IV niniejszego zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

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

- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 43 877,43 zł:
 - udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie 20 502,42 zł na zadanie „Realizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej po terenie Gminy Lidzbark Warmiński, których organizatorem jest Powiat Lidzbarski”.
 - zorganizowano bezpłatny transport zbiorowy do lokali wyborczych w kwocie 23 375,01 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.
- 2) zajęcie pasa drogowego 31 277,51 zł,
- 3) udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 175 458,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa”.
- 4) udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 26 952,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin”
- 5) **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 5 330 124,40 zł, z tego:**
 - olej napędowy, części zamienne do sprzętu drogowego, kruszywo, pospółka, przepusty drogowe – 854 136,96 zł,

- usługi (przeeglądy i badania techniczne maszyn, usługi tokarskie, zakucie węży hydraulicznych, abonament GPS,) – 67 787,99 zł.
- kontrola roczna stanu technicznego dróg gminnych – 14 870,00 zł,
- usługi kruszenia gruzu – 119 986,50 zł,
- wynajem sprzętu – 19 372,50 zł,
- remonty dróg, naprawy pojazdów drogowych – 76 120,65 zł,
- ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 36 808,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wykonana na łączną kwotę – 4 154 030,80 zł, z tego:
 - rozpoczęto rozbudowę drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński na którą wydatkowano 2 297 802,37 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 2 000 000,00 zł,
 - zakupiono ciągnik rolniczy z przyczepą za kwotę 599 865,00 zł,
 - zakupiono dwie wiaty przystankowe za łączną kwotę 19 791,11 zł do miejscowości: Morawa i Pilnik.
 - Dokonano modernizacji dróg gminnych systemem gospodarczym za łączną kwotę 1 000 333,15 zł, w miejscowościach Runowo - Łaniewo, Runowo, Koniewo-Żytowo, Kaszuny, Kłębowo, Kraszewo.
 - Wykonano dokumentację na rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Rogóż za kwotę 98 400,00 zł,
 - Zakupiono działki z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych za łączną kwotę 51 543,36 zł.
 - Szczegółowy wykaz prac i zakupów inwestycyjnych przedstawiono tabeli w dziale IV niniejszego zarządzenia.
 - udzielono dotację celową dla Gminy Stronie Śląskie w kwocie 50 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi.

Dział 630 – Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na którą wydatkowano kwotę w wysokości 1 263 735,62 zł, w tym:
 - zakup opału oraz materiałów eksploatacyjnych do budynków komunalnych w kwocie – 197 120,67 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą nieruchomości, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, rozbiórka kompleksu garaży - 349 485,91 zł,
 - zakup energii – 35 470,73 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 629 876,61 zł, w tym: dokonano modernizacji Zaplecza Techniczno-Biurowego w Długołęka 9 na łączną kwotę - 547 327,67 zł, zakupiono działkę w miejscowości Pilnik na potrzeby lokalnej społeczności za kwotę 67 249,94 zł.
 2. **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** na którą przeznaczono kwotę w wysokości 496 748,42 zł, największą część wydatków stanowi zakup opału do budynków mieszkalnych oraz wywóz nieczystości płynnych. Najemcy budynków komunalnych na podstawie zawartych umów rozliczani są z poniesionych wydatków, które stanowią dochód gminy. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 315 503,62 zł w ramach których zmodernizowano budynki komunalne.
 3. **Pozostała działalność** na którą wydatkowano 538 077,30 zł, zakupiono opał do budynków komunalnych na kwotę 22 776,85 zł, poniesiono opłaty za administrowanie i czynsze za budynki komunalne w kwocie 184 080,45 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa samochody z napędem na cztery koła za kwotę 325 220,00 zł.
- Szczegółowy wykaz prac i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli w dziale IV niniejszego zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 1) **Obsługa Rady Gminy** – 264 192,00 zł,

- 2) **Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności)** – 62 485,87 zł,
- 3) **Realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie** w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 285,95 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 4) **Działalność Urzędu Gminy** – 10 170 275,15 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 7 121 219,82 zł,
 - media (energia elektryczna i ciepła, woda) -189 737,54 zł,
 - rozmowy telefoniczne, Internet – 16 893,22 zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, usługi inspektora danych, audyt wewnętrzny, dzierżawa ksero) – 357 513,29 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 300 673,22 zł,
 - materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 113 293,73 zł,
 - składki ubezpieczeniowe mienia gminnego -5 584,20 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 1 928 643,67 zł:
 - zrealizowano zadanie pn. „, Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński” na kwotę – 1 419 880,08 zł, w tym dofinansowanie środkami COVID - 19 wyniosło 1 300 000,00 zł, poniesiono wydatki na modernizację budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 319 103,59 zł, zakupiono samochód osobowy marki Skoda za kwotę 189 660,00 zł.
- 4) **Pozostała działalność** – 883 964,94 zł:
- diety sołtysów – 125 579,31 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, najem urządzenia na wodę, koszt przesyłek) – 73 235,30 zł,
 - usługi doradztwa podatkowego – 148 658,00 zł,
 - składka członkowska LGDWM, Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Szlak Świętej Warmii– 23 088,85 zł,
 - polisa ubezpieczeniowa mienia gminnego – 17 810,00 zł,
 - koszty egzekucyjne – 14 239,03 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 843,20 zł,
 - zakup środków żywności – 4 564,45 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 10 647,36 zł,
- zakup materiałów (wiązanki, drobne materiały na wystrój i estetykę urzędu) -3 961,96 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 467 294,01 zł na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Na ten cel przeznaczono środki krajowe w kwocie 163 964,67 zł oraz środki unijne w kwocie 303 329,34 zł.

5) **Promocja gminy** – 241 192,43 zł w tym:

- a) materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
- b) nagrody w konkursach, kwiaty,
- c) ogłoszenia prasowe,
- d) nagranie filmów promujących gminę, biuletyn informacyjny.

6) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 191 341,95 zł.

Wydatki poniesione na prowadzenie wspólnej obsługi finansowej trzech szkół podstawowych tj. SP Kraszewo, SP Rogóż, SP Runowo przez Urząd Gminy Lidzbark Warmiński. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników wykonujących obowiązki w zakresie obsługi szkół.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **123 076,00 zł, tj. 100%** planu, i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Strykowo) w wysokości 161 490,26 zł, w tym wydatki na:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
 - przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
 - energia elektryczna, opał, paliwo,
 - zakup materiałów i wyposażenia, ubrań,
 - ubezpieczenia,
 - w ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano budynek OSP Strykowo za kwotę 33 21,00 zł zł,
- 2) na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 986 309,45 zł, w tym:
 - - składki ubezpieczeniowe sprzętu zakupionego na zdania obronne – 7 339,00 zł,
 - - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z budynku zniszczonego w wyniku pożaru) - 6 478,05 zł,
 - - wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 972 410,40 zł. Zakupiono koparkoładownicę, rębak, beczkowóz. Środki na ten cel w kwocie 643 973,88 zł pochodziły z dotacji celowej na zadania obronne.
- 3) dokonano wpłaty w kwocie 5 000,00 zł na fundusz celowy na Komendę Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim na zakup materiałów.
- 4) dokonano wpłaty w kwocie 50 000,00 zł na państwowy fundusz celowy na Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na zakup nowego samochodu operacyjnego, przystosowanego do prowadzenia działań ratowniczych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **9 647,00 zł, tj. 80,40%** planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości. Jest to podatek od nieruchomości gminnych, który gmina sama sobie naliczyła i odprowadziła na własne konto.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **788 921,57 zł, tj. 99,10%** planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydatki poniesiono na:

- szkoły podstawowe – 9 176 9115,35 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 387 587,07 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 106 107,63 zł,
- przedszkola – 597 526,47 zł (opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),
- świetlice szkolne - 348 270,05 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 832 442,18 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 484,12 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1 200 195,27 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 738 558,487 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 17 319,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 31 645,01 zł,
- pozostałą działalność – 124 939,38 zł.

Wydatki z udziałem środków zewnętrznych:

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

	Olsztynie (Kuratorium Oświaty w Olsztynie)	Szkoła Podstawowa w Runowie	15 000,00	3 750,00	18 750,00	tabletów, oprogramowania do pracy z dziećmi.
		Szkoła Podstawowa w Rogózu	15 000,00	3 750,00	18 750,00	
Razem			45 000,00	11 250,00	56 250,00	
Ogółem			291 861,84	99 751,90	391 613,74	

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach tego zadania pokrywane są koszty wydania decyzji administracyjnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej.

W 2025r. decyzję wydano 8 osobom. Koszt 1 decyzji szacowany jest na kwotę 30 zł.

III.2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 2025 rok.

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

Działalność Ośrodka finansowana jest:

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

Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły ogółem **8 080 369,62 zł** i finansowane były:

➤ ze środków budżetu państwa na zadania własne	kwota	1 247 464,20 zł
➤ ze środków budżetu państwa na zadania zlecone	kwota	4 308 399,86 zł
➤ ze środków gminy na zadania własne	kwota	2 192 135,65 zł
➤ ze środków gminy na zadania zlecone	kwota	308 556,30 zł

➤ ze środków Funduszu Pomocy	kwota	900,00 zł
➤ ze środków Funduszu Pracy	kwota	22 913,61 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

1. Domy pomocy społecznej 85202

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

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

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205

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

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

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński realizował procedurę „Niebieskie Karty” łącznie w **18 rodzinach**. Kwota wydatkowana za zadanie przeznaczona była na zakup programu komputerowego niezbędnego do obsługi zadania, materiałów biurowych oraz wydatki na produkty spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213

- zadanie własne finansowane z budżetu państwa - 41 561,10 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona jest za osoby pobierające zasiłek stały przysługujący osobom niezdolnym do pracy, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Składkę odprowadzono za **40** osób. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 142,74 zł.

4. Zasiłki okresowe 85214

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

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie. Z tego powodu kwota pomocy jest bardzo zróżnicowana, nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy skorzystało **57** rodzin, przyznano **253** zasiłków.

5. Zasiłki celowe 85214

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

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

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

6. Dodatki mieszkaniowe 85215

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

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

7. Zasiłki stałe 85216

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

Przyznawane są osobom, które są całkowicie niezdolnymi do pracy z uwagi na wiek, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodu, a jego maksymalna kwota stanowi 1 229 zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone **46** osobom. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 119,93 zł.

8. Opiekun prawny - 85219

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

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

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

9. Utrzymanie GOPS – Pomoc Społeczna:

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

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

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

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

10. Mieszkanie wspomagane - 85220

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

11. Usługi opiekuńcze 85228

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

85228 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 71 027,76 zł.

Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne przyznawane osobom wymagającym pomocy i wsparcia z powodu m.in.: choroby, niepełnosprawności. Wydatki związane z tym zadaniem stanowią koszty zatrudnienia w ramach umowy zlecenia osób świadczących wsparcie. Koszt 1 godziny usługi w 2025r. wyniósł 37,00 zł.

Usługami w 2025r. objęto łącznie **10 osób**, w tym: **7 osób przyznano usługi sąsiedzkie**, 1 osobie usługi opiekuńcze, a **2 osobom** zapewniono całodobowe usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę w **203 282,17 zł.** Ze środków własnych gminy przeznaczono **132 254,41 zł**, a kwota **71 027,76 zł** stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, w związku z realizacją Programu Rodzinnych Domów Pomocy w kwocie **22 915,23 zł** oraz z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie **48 112,53 zł.** Wysokość odpłatności przekazana przez świadczeniobiorców na rachunek gminy wyniosła **55 304,10 zł.**

12. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 85228

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

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto wsparciem łącznie **19 osób.** Pomoc wobec świadczeniobiorców świadczona jest w ramach umów zlecenie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. SUO są formą pomocy niepieniężnej, od której ustalana jest odpłatność uregulowana rozporządzeniem. W 2025r. zawarto umowy zlecenie z **10 specjalistami**, zrealizowano **3 814** godzin wsparcia, wydatki stanowiły **294 609,61 zł.** Wysokość ustalonej odpłatności wnoszonej przez osoby niepełnosprawne wyniosła **24 774,85 zł.**

13. Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

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

14. Pozostała Działalność 85295

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 1 388 377,30 zł.
- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie: 5 062,68 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 000 000,00 zł.

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

W ramach zawartego porozumienia międzygminnego, osoby bezdomne z terenu gm. Lidzbark Warm. korzystają z noclegowni i ogrzewalni w Lidzbarku Warmińskim. Z usług noclegowni i ogrzewalni skorzystało 8 osób spędzając tam 607 dób. Roczny koszt usług wyniósł 16 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

Stypendium szkolne

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

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

- środki z dotacji - 16 489,84 zł

- środki własne - 4 122,46 zł

- **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 900,00 zł.**

Stypendium socjalne wypłacono na dwoje dzieci jednej obywatelce Ukrainy.

Koszt obsługi zadania - 22 671,12 zł.

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

- przyznano nagrody Wójta dla najlepszych dziesięciu absolwentom w wysokości – 7 000,00 zł,

- przyznano stypendia szkolne za najlepsze wyniki w nauce dla 19 uczniów w wysokości –3 730,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

1. Świadczenie wychowawcze 85501

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

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

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

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

3. Zasilek rodzinny 85502

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

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

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 zł. W 2025 roku wypłacono **18** świadczeń na kwotę **18 000,00 zł**.

5. Świadczenie rodzicielskie 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych. Wypłacono **104** świadczeń na kwotę **97 828,00 zł**.

6. Zasiłek pielęgnacyjny 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności w wysokości 215,84 zł. Przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wypłacono **1771** świadczeń na kwotę **382 251,00 zł**.

7. Świadczenie pielęgnacyjne 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na osiągnięte dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Wypłacono **684** świadczeń na kwotę **2 238 722,00 zł**.

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto. Wypłacono **24** świadczeń na kwotę **14 880,00 zł**.

9. Składki na ubezpieczenie społeczne–rentowe 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). Opłacono **416** składek na kwotę **337 097,09 zł**.

10. Fundusz Alimentacyjny 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 1000,00 zł miesięcznie (zwiększona kwota świadczenia obowiązuje od 01.10.2024r.)**. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Wypłacono **413** świadczeń na kwotę **165 560,57 zł**,

11. Świadczenie wychowawcze 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia wychowawcze 500+ od 2022r. zadanie realizowane jest przez ZUS, jeżeli decyzja Wojewody wydana w trybie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy okresu sprzed 1 stycznia 2022r., jej realizacją (wypłatą, ewentualnym dochodzeniem nienależnie pobranego świadczenia itp.) zajmuje się właściwa gmina, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2025 roku wypłacono **109** świadczeń na kwotę **54 500,00 zł**.

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

13. Utrzymanie GOPS – Rodzina

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

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

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

14. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska 85503

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

Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Wydano **22** kart ogólnopolskich. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą.

15. Karta dużej rodziny samorządowa 85503

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

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. Wydano **30** kart samorządowych. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą.

16. Wspieranie rodziny

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

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

85504 - zadanie własne finansowane z Funduszu Pracy - 22 913,61 zł

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Objęto wsparciem łącznie **16** rodzin. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, kosztami dojazdu do rodzin - wyniosły **124 179,08 zł**.

17. Rodziny zastępcze 85508-(pobyt w rodzinach)

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

Ilość dzieci:

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

18. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510

- **zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie - 133 769,20 zł.**

- w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornećce - **4** dzieci.

19. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513

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

Opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Odprowadzono **65**.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 487 772,00 zł,
- 2) wydatki za korzystanie ze środowiska – 4 146,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 81 820,28 zł,

Prace porządkowe na wsiach w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. Większe tereny zielone jak boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne wykaszane są przez pracowników Urzędu Gminy. W budżecie Gminy na każde sołectwo zaplanowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów do pielęgnacji zieleni. Na ten cel wydatkowano kwotę 19 754,79 zł. Dokonano nasadzenia drzew na terenie gminy Lidzbark Warmiński na kwotę 62 054,00 zł.

4) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 926 791,46 zł,

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

5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 353,00 zł.

Wydatek poniesiono na usuwanie azbestu z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Zadanie sfinansowano środkami dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

6) opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 59 254,55 zł,

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

8) dzierżawa słupów energetycznych - 779,44 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

- 1) udzielono dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – 1 773 541,46 zł,
- 2) udzielono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Infrastruktura domów kultury" – 56 705,74 zł,
- 3) zakupiono materiały i wyposażenia świetlic wiejskich , zakupiono opał oraz usługi – 68 904,55 zł,

- 4) wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 167 278,80 zł. Dokonano modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach: Jarandowo, Rogóż, Kraszewo, Gminne Centrum Kultury w Pilniku oraz sporządzono dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Medynach.
- 5) zmodernizowano budynek komunalny w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy w kwocie 17 051,38 zł.

2. Biblioteki

Udzielono dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogózu – 314 431,97 zł,

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

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

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

4. Pozostała działalność

W ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacje:

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

1. Obiekty sportowe - 80 962,57 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

2) zakupiono drobne materiały na utrzymanie boisk sportowych.

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

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

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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

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

WYDATKI INWESTYCYJNE 2025 r.

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

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

V. ZADANIA ZLECONE**DOTACJE**

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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 088,72	31 699,46	100,0	90,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 088,72	31 699,46	100,0	90,3
851			Ochrona zdrowia	300,00	240,00	0,0	80,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	240,00	100,0	80,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	240,00	100,0	80,0
852			Pomoc społeczna	321 579,68	317 231,79	5,0	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 745,00	17 559,50	5,5	84,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 745,00	17 559,50	100,0	84,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 772,00	294 609,61	92,9	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 772,00	294 609,61	100,0	99,6
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	1,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,0	100,0
855			Rodzina	3 996 813,00	3 990 928,07	63,3	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 861,00	3 802 988,61	95,3	99,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 752 361,00	3 746 488,61	98,5	99,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	56 500,00	1,5	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	389,00	0,0	97,0

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,00	389,00	100,0	97,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 551,00	187 550,46	4,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 551,00	187 550,46	100,0	100,0
OGÓLEM DOTACJE				6 320 006,19	6 303 110,16		99,7
WYDATKI							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 753 277,91	1 753 277,91	27,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 753 277,91	1 753 277,91	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 318,43	20 318,43	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,79	3 436,79	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,15	311,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,62	2 757,62	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 434,00	7 434,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 718 899,92	1 718 899,92	98,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,0	100,0
600			Transport i łączność	23 375,01	23 375,01	0,4	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 375,01	23 375,01	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 375,01	23 375,01	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	65 695,87	62 485,87	1,0	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 695,87	62 485,87	100,0	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 140,87	58 930,87	94,3	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,06	3 440,06	5,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,94	70,94	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	44,00	0,1	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 076,00	123 076,00	2,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 701,00	121 701,00	98,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 325,00	71 325,00	58,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,00	17 870,00	14,7	100,0

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

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

VI. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień **31 grudnia 2025 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

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

1. **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, boiska sportowe, działki zadrzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, place zabaw, studnie, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe o powierzchni 690,7482 ha i są zagospodarowane następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy 680,0410 ha,
 - b) w wieczystym użytkowaniu 8,7580 ha,
 - c) w dzierżawie i najmie 1,9492 ha
2. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.

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

Lp.	Wyszczególnienie
1.	ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
2.	ŚWIETLICA IGNALIN 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
3.	ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
4.	ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
5.	ŚWIETLICA MORAWA 11 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
6.	ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
7.	ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
8.	ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
9.	ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 (BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY)
10.	ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
11.	ŚWIETLICA RUNOWO 41A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
12.	ŚWIETLICA PILNIK 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
13.	ŚWIETLICA BLANKI 22A (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
14.	ŚWIETLICA KRASZEWO 42 (BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)
15.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41
16.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A (BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)
17.	BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8
18.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42A
19.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY KONIEWO 14 (BUDYNEK OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) (światlica+ 1 mieszkanie)
20.	BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 (1/2 budynku)
21.	BUDYNEK MIESZKALNY ZARĘBY 4
22.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2
23.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
24.	BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
25.	BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
26.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
27.	ZESPÓŁ GARAZOWY MARKAJMY 28 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI) – 2 GARAŻE
28.	BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
29.	BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII)
30.	BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
31.	BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE

I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	
32.	SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
33.	SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
34.	HALA SPORTOWA KRASZEWO 8A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
35.	BIBLIOTEKA KRASZEWO 8B (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
36.	KŁĘBOWO 7 DZIENNY DOM SENIORA (BUDYNKI MIESZKALNE)
37.	SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
38.	RUNOWO 55 HALA SPORTOWA (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
39.	SZKOŁA ROGÓŻ 92 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
40.	ROGÓŻ 92 HALA SPORTOWA (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
41.	REMIZA STRYJKOWO 11A (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
42.	REMIZA RUNOWO 48 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
43.	REMIZA ROGÓŻ 19B (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
44.	BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNEK MIESZKALNY)
45.	BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (ZBIORNIKI SILOSÓW I BUDYNKI MAGAZYNOWE)
46.	BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
47.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W KRASZEWIE (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
48.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W ROGÓŻU (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
49.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W MORAWIE (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
50.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W BABIAKU (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
51.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W RUNOWIE (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
52.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W REDACH (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
53.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W BLANKACH (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
54.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGÓŻU (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
55.	ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 1 ul. Krasickiego 1 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
56.	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY ul. Krasickiego 1

Gmina potwierdza własność w/w nieruchomości w 100 %

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Udział Gminy w nieruchomości wspólnej w %
1.	BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1	75,40
2.	BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17	73,27
3.	BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4	40,00
4.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57	31,34
5.	BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24	50,70
6.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11	70,96
7.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9	58,70
8.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY ROGÓŻ 19	8,00
9.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71	18,18
10.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28	51,60
11.	BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1	84,40
12.	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16	80,79
13.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47	33,33
14.	BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	84,40
15.	BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	75,40
16.	BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	40,00
17.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY RUNOWO 24 BIBLIOTEKA + LOKALE MIESZKASZKALNE)	49,94
18.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY BABIAK 13 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) – ŚWIETLICA	73,50
19.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY NOWA WIEŚ WIELKA 15 ŚWIETLICA	19,52
20.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 67	83,33
21.	BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 67 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	83,33
22.	BUDYNEK MIESZKALNY MEDYNY 21	18,00

Dla w/w nieruchomości są założone Księgi wieczyste.

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

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

1. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

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

2. W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

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

3. Sprzedaż lokali na rzecz najemców

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

4. W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:

Nie dotyczy

5. Nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy –

1) na cele związane z utrzymaniem dróg:

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Wartość działki	Koszt aktu notarialnego
1.	niezabudowana	232/18	0,0704 ha	Kłębowo	8 800,00 zł	1 272,64 zł
2.	niezabudowana	257/6	0,1194 ha	Rogóż	14 925,00 zł	2 334,50 zł

3.	niezabudowana	261/8	0,0567 ha	Rogóż	7 087,00 zł	
----	---------------	-------	-----------	-------	-------------	--

6. Odpłatne przejęcie na rzecz Gminy

1) związane z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej

Nie dotyczy

2) nabycie od osób fizycznych

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

7. Nieodpłatne przeniesienie przez Starostę na rzecz osoby fizycznej

Nie dotyczy

8. Zamiana gruntów:

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

9. Przejęte przez Wojewodę na cele drogowe:

Nie dotyczy

VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

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

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

IX. WYKAZ JEDNOSTEK INSTYTUCJI KULTURY

- 1) Gminne Centrum Kultury w Pilniku

2) Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą w Kraszewie

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

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

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 257/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 marca 2026 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

Gminne Centrum Kultury
w PILNIKU
11-100 Lidzbark Warmiński
Pilnik 2
NIP 743-18-33-257, REGON 170991645

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 257/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 marca 2026 roku

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

I. Przychody

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

II. Koszty

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

III. Wydatki w pozostałe środki trwałe - wyposażenie

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

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

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

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

Lidzbark Warmiński, dnia 25.02.2026r.

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

z up. Dyrektora
Łatanyra Cybulska

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Gminy Lidzbark Warmiński
 siedziba w Kraszewie
 ul. Sienkiewicza 8, 11-100 Lidzbark Warmiński
 tel. (89) 766 32 05
 NIP 148-33-263, REGON 170991540

Załącznik nr 5
 do Zarządzenia nr 257/2026
 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
 z dnia 26 marca 2026 roku

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

I. Przychody

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

II. Koszty

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

III. Wydatki w pozostałe środki trwale oraz książki do księgozbioru

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

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

Lidzbark Warmiński, dnia 25.02.2026r.

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

**Kierownik Biblioteki
 w Kraszewie**
David A.
mgr Agnieszka Dawid

.....
 (podpis i pieczęć Dyrektora)