

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
WÓJTA GMINY WYDMINY

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Wydminy postanawia:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załączniki Nr 1- opisowe wykonanie budżetu, Nr 2 - wykonanie dochodów, Nr 3 - wykonanie wydatków, Nr 4 - opis zmian wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Wydminy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić rozliczenie dochodów własnych, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przedstawić informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przedstawić informację z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedstawić sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Sprawozdania oraz informacje o których mowa w § 1 - 7 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Wydminy

mgr inż. Radosław Król

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 31.948.961,20 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku, który wynosił 28.517.176,50 zł, plan zwiększył się o kwotę 3.431.784,70 zł, co stanowi 12,03%.

Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr V/24/2019 z dnia 06 lutego 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.131.896,33 zł,
 - Nr VI/38/2019 z dnia 20 marca 2019 roku, zmniejszającej plan o kwotę 66.486,00 zł,
 - Nr VIII/45/2019 z dnia 07 czerwca 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 130.443,98 zł,
 - Nr IX/54/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 122.182,00 zł,
 - Nr XI/62/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 116.625,00 zł,
 - Nr XI/64/2019 z dnia 13 września 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 82.794,58 zł,
 - Nr XI/67/2019 z dnia 13 września 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 481.377,62 zł,
 - Nr XII/75/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 246.704,50 zł,
 - Nr XII/77/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku, zmniejszającej plan o kwotę 1.142.000,00 zł,
 - Nr XIV/84/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 38.000,00 zł,
 - Nr XV/94/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmniejszającej plan o kwotę 2.033,00 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 16/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 148.277,53 zł,
- Nr 29/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 22.004,00 zł,
- Nr 40/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 457.243,30 zł,
- Nr 46/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 22.600,00 zł,
- Nr 47/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 121,47 zł,
- Nr 58/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 24.843,00 zł,
- Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 123.731,09 zł,
- Nr 71/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 78.372,00 zł,
- Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 433.446,56 zł,
- Nr 80/2019 z dnia 11 października 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 720.591,86 zł,
- Nr 88/2019 z dnia 30 października 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 260.301,00 zł,
- Nr 93/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 305.666,00 zł,
- Nr 96/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 288.288,00 zł,
- Nr 104/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 230.198,00 zł,
- Nr 112/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, które zwiększyło plan o kwotę 43.489,00 zł.

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	760.396,55 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-10.000,00 zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	770.396,55 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	- 343.622,38 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	-3.000,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	- 878.000,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	-	50.000,00 zł
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych		

	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	481.377,62 zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	6.000,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa – cmentarze	-	6.000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	662.063,29 zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	-	18.786,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	639.277,29 zł
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień promocja jst	-	4.000,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	77.290,00 zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie wybory do Sejmu i Senatu	-	37.752,00 zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie wybory do gmin	-	2.497,00 zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie wybory do Parlamentu Europejskiego	-	37.041,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	233.532,00 zł
	- podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	167.574,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne	-	75.000,00 zł
	- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	-100.000,00 zł
	- podatek rolny – osoby fizyczne	-	16.000,00 zł
	- podatek od spadków i darowizn	-	20.000,00 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	43.958,00 zł
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	11.000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	697.436,10 zł
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	87.907,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	- 60.316,94 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań – zwrot funduszu sołeckiego	-	87.691,52 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	582.154,52 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	211.437,50 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	167.790,97 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące bezpłatny dostęp do podręczników	-	39.646,53 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	116.625,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	116.625,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	354.278,53 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	- 6.766,00 zł

	- zasiłki i pomoc w naturze	-	- 87.900,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	-	5.022,08 zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	33.764,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących – ośrodki pomocy społecznej		17.391,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – usługi opiekuńcze	-	36.000,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dożywianie	-	27.529,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	329.238,45 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	37.389,11 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	37.389,11 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	180.445,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	180.445,00 zł
Dział 855	Rodzina	-	726.668,00 zł
	- świadczenia wychowawcze	-	731.327,00 zł
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	- 99.317,00 zł
	- dochody jst. związane z realizacją zadań rządowych		14.442,00 zł
	- dotacje celowe - Karta dużej rodziny	-	800,00 zł
	- dotacje celowe – wspieranie rodziny	-	79.682,00 zł
	- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	- 266,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	13.846,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	13.846,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-352.000,00 zł
	-- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-352.000,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	-	50.000,00 zł
	- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	-	50.000,00 zł

	Razem zwiększenia	-	3.431.784,70 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 34.184.766,55 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 29.636.592,90 zł, plan zwiększył się o kwotę 4.548.173,65 zł, co stanowi 15,35 %.

Budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku nie był zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 4.486.388,95 zł, stanowią wolne środki w kwocie 800.084,26 zł (wykonanie 801.446,60 zł), kredyty w kwocie 3.686.304,69 zł (wykonanie 2.819.135,37 zł), w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.109.316,25 zł., rozchody w kwocie 2.250.583,60 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej w Wydminach w kwocie 250.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „ Budowa boiska ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich” w kwocie 30.000,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Budowa boiska ORLIK 2012 w Wydminach” w kwocie 23.700,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach” w kwocie 48.678,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w PKO SA w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 93.808,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 172.867,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 188.619,84 zł,
- pożyczki przejętej od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN” w kwocie 94.833,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wydminach na zadanie „ Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w kwocie 10.077,76 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.300.000,00 zł,

W 2019 roku została spłacona kwota 2.250.583,60 zł.

Po stronie wydatków wzrost nastąpił z tytułu zmian Uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr V/24/2019 z dnia 06 lutego 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 343.380,59 zł,
 - Nr V/26/2019 z dnia 06 lutego 2019 roku, zwiększającej plan w kwocie 147.600,00 zł,
 - Nr VI/38/2019 z dnia 20 marca 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 44.514,00 zł ,
 - Nr VII/44/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 59.440,00 zł,
 - Nr VIII/45/2019 z dnia 07 czerwca 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 130.443,98 zł,
 - Nr IX/54/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 332.182,00 zł,
 - Nr X/62/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 116.625,00 zł,
 - Nr XI/64/2019 z dnia 13 września 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 82.794,58 zł,
 - Nr XI/67/2019 z dnia 13 września 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 687.682,31 zł,
 - Nr XII/75/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 246.704,50 zł,
 - Nr XII/77/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 88.000,00 zł,
 - Nr XIV/84/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, zwiększającej plan o kwotę 38.000,00 zł,
 - Nr XV/94/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmniejszającej plan o kwotę 2.033,00 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 16/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 148.277,53 zł,
 - Nr 29/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 22.004,00 zł,
 - Nr 40/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 457.243,30 zł,
 - Nr 46/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 22.600,00 zł,
 - Nr 47/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 121,47 zł,
 - Nr 58/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 24.843,00 zł,

- Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 123.731,09 zł,
- Nr 71/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 78.372,00 zł,
- Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019 roku, zmniejszającego plan o kwotę 433.446,56 zł,
- Nr 80/2019 z dnia 11 października 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 720.591,86 zł,
- Nr 88/2019 z dnia 30 października 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 260.301,00 zł,
- Nr 93/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 305.666,00 zł,
- Nr 96/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 288.288,00 zł,
- Nr 104/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 230.198,00 zł,
- Nr 112/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, zwiększającego plan o kwotę 43.489,00 zł,
- Nr 116/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku, zmniejszającego i zwiększającego plan o kwotę 14.563,77 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zwiększone następujące pozycje:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	741.344,28 zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	939.397,58 zł
Dz. 630	Turystyka	-	1.350,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	54.600,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	- 24.240,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	307.886,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	77.290,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22.320,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	- 16.300,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	- 34.600,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	547.384,08 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	127.625,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	- 71.019,92 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	619.543,63 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	197.595,00 zł
Dz. 855	Rodzina	-	772.286,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	136.499,68 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	16.796,32 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	132.416,00 zł

Razem zwiększenia - 4.548.173,65 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 32.549.742,43 zł, tj. 101,9 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 29.848.947,05 zł, wykonanie 29.916.819,90 zł, tj. 100,23 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.100.014,15 zł, wykonanie 2.632.922,53 zł, tj. 125,38 %.

W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

- podatek od czynności cywilno - prawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa
- wpływy z usług
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- celowe na umowy i porozumienia

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej

Dochody własne gminy:

Najpoważniejszym źródłem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości
- § 0320 podatek rolny
- § 0330 podatek leśny
- § 0340 podatek od środków transportowych
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- § 0360 podatek od spadków i darowizn
- § 0430 wpływy z opłaty targowej
- § 0440 wpływy z opłaty miejscowej
- § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych
- § 0560 zaległości z podatków zniesionych
- § 0830 wpływy z usług

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.367.574,00 zł, wykonanie 1.560.766,28 zł, tj. 114,1 %. Należności na rok 2019 wynoszą 1.598.088,79 zł, należności pozostałe do zapłaty 38.995,20 zł, w tym zaległości 38.995,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 48.491,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 29.296,00 zł.
- podatek rolny plan 74.000,00 zł, wykonanie 71.937,45 zł, tj. 97,2 %. Należności na rok 2019 wynoszą 72.810,95 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.069,40 zł, w tym zaległości 1.069,40 zł.

- podatek leśny plan 150.000,00 zł, wykonanie 151.082,00 zł, tj. 100,7 %. Należności na rok 2019 wynoszą 151.057,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 10,00 zł, w tym zaległości 10,00 zł,
- podatek od środków transportowych plan 1.257,00 zł, wykonanie 1.257,00 zł. Należności na rok 2019 wynoszą 1.257,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.924,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planu nie było, wykonanie 507,00 zł,
- zaległości z tytułu podatków zniesionych planu i wykonania nie było. Należności na 2019 rok wynoszą 45.533,80 zł, należności pozostałe do zapłaty 45.533,80 zł, w tym zaległości 45.533,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 78.000,00 zł, wykonanie 123.885,97 zł, tj. 158,8 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.507,00 zł, tj. 102 %.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.071.667,56 zł, tj. 102,1 %. Należności na rok 2019 wynoszą 1.420.907,05 zł, należności pozostałe do zapłaty 364.319,00 zł, w tym zaległości 364.122,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 232.470,00 zł. W 2019 roku skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wyniosły 3.304,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożeń na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły,
 - podatek rolny plan 1.066.000,00 zł, wykonanie 1.099.279,60 zł, tj. 103,1 %. Należności na rok 2019 wynoszą 1.221.209,81 zł, należności pozostałe do zapłaty 133.893,37 zł, w tym zaległości 133.880,37 zł. W 2019 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 862,00 zł.
 - podatek leśny plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.646,39 zł tj. 107,2 %. Należności na rok 2019 wynoszą 10.931,61 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.352,62 zł, w tym zaległości 1.352,62 zł. W 2019 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6,00 zł.
 - podatek od środków transportowych plan 69.000,00 zł, wykonanie 77.750,40 zł, tj. 112,7 %. Należności na rok 2019 wynoszą 79.523,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.773,60 zł, w tym zaległości 1.773,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 39.961,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.938,00 zł, tj. 97,3 %. Należności na rok 2019 wynoszą 39.266,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 328,00 zł, w tym zaległości 328,00 zł.
 - wpływy z opłaty targowej plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.130,00 zł, tj. 98,1 %,
 - wpływy z opłaty miejscowej plan 6.500,00 zł, wykonanie 14.262,00 zł, tj. 219,4 %.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 163.958,00 zł, wykonanie 196.975,44 zł, tj. 120,1 %. Należności na 2019 rok wynoszą 209.006,58 zł, należności pozostałe do zapłaty 12.031,14 zł, w tym zaległości 231,14 zł.
 - zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.780,23 zł, tj. 17,8 %. Należności na rok 2019 wynoszą 417.968,77 zł, należności pozostałe do zapłaty 416.188,54 zł, w tym zaległości 416.188,54 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.558,71 zł, tj. 67,8 %. W 2019 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.
- Zaległości dotyczą roku 2019 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja. Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca. Mimo prowadzonej egzekucji zaległości z tytułu podatków zaległości są wysokie.

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 150.000,00 zł, wykonanie 163.259,10 zł, tj. 108,8 %. Należności na 2019 rok wynoszą 217.324,30 zł, należności pozostałe do zapłaty 57.245,92 zł, w tym zaległości 46.654,93 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.000,00 zł, wykonanie 697,95 zł, tj. 69,8 %. Należności na 2019 rok wynoszą 3.198,84 zł, należności pozostałe do zapłaty 2.504,31 zł, w tym zaległości 2.498,66 zł.
- wpływy z usług - woda plan 500,00 zł, wykonanie 212,20 zł, tj. 35,4 %. Należności na 2019 rok wynoszą 34.017,70 zł, należności pozostałe do zapłaty 33.805,50 zł, w tym zaległości 33.805,50 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy dróg plan 179.465,00 zł, wykonanie 867.169,32 zł, tj. 483,2 %,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotyczy dróg plan 481.377,62 zł, wykonanie 456.502,27 zł, tj. 94,8 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – cmentarze plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100 %,
- koszty egzekucyjne plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.705,65 zł, tj. 85,6 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – urząd gminy, plan 639.277,29 zł, wykonanie 648.647,86 zł, tj. 101,5 %,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – promocja jst plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.454,17 zł., tj. 86,4 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.747,00 zł, tj. 116,5 %., Należności na rok 2019 wynoszą 6.281,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.534,00 zł, w tym zaległości 4.534,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 33.793,00 zł, tj. 112,6 %,
- wpływy za korzystanie z przystanków planu nie było, wykonanie 530,45 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 12.000,00, wykonanie 10.917,70 zł, tj. 91,0 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planu 1.800,00 zł, wykonanie 5.404,51 zł, tj. 300,25 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 131.000,00 zł, wykonanie 130.062,51 zł, tj. 99,3 %. Należności na 2019 rok wynoszą 129.678,14 zł, należności pozostałe do zapłaty 700,02 zł, w tym zaległości 700,02 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej plan 940.446,13 zł, wykonanie 787.052,83 zł tj. 83,69 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań inwestycyjnych szkół planu nie było, wykonanie 3.824,55 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – dotyczy szkół projekt „Ja w internecie” plan 62.266,99 zł, wykonanie 34.878,72 zł, tj. 56,0 %, oraz projekt „POL UG” – wymiana młodzieży Polsko – Ukrainkiej plan 123.443,98 zł, wykonanie 123.278,92 zł. tj. 99,9 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – programy polityki zdrowotnej – plan 116.625,00 zł, wykonanie 116.625,00 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadania inwestycyjnego centrum aktywności lokalnej plan 329.238,45 zł, wykonanie 328.571,18 zł ,tj. 99,8 %,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 28.442,00 zł, wykonanie 29.258,60 zł, tj. 102,9 %. Należności za 2019 rok wynoszą 1.353.751,72 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.324.493,12 zł, w tym zaległości 1.324.493,12 zł,
- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 300,00 zł, wykonania w 2019 roku nie było. Należności na 2019 rok wynoszą 13.818,37 zł, należności pozostałe do zapłaty 13.818,37 zł, w tym zaległości 13.818,37 zł,
- wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 300,00 zł, wykonanie 362,70 zł. Należności na 2019 rok wynoszą 21.609,43 zł, należności pozostałe do zapłaty 21.246,73 zł,

w tym zaległości 21.246,73 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy oświetlenia plan 140.515,00 zł, wykonanie 140.097,00 zł, tj. 99,7 %,
- wpływy z opłaty produktowej planu nie było, wykonanie 20,54 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy budowy świetlicy wiejskiej plan 52.505,00 zł, wykonania w 2019 roku nie było,
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotyczy otwartych Stref Aktywności w Mazuchówce i Gawlikach Małych plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.905,72 zł, tj. 77,8 %,
- wpływy z różnych dochodów plan 38.780,06 zł, wykonanie 62.965,87 zł, tj. 162,37 %.
- wpływy z różnych opłat plan 60.246,00 zł, wykonanie 49.008,70 zł, tj. 81,35 %. W różnych opłatach w rozdziale gospodarka odpadami naliczono należności z tytułu wystawionych decyzji zastępczych za nieczystości stałe w kwocie 47.128,92 zł, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 47.128,92 zł, w tym zaległości w kwocie 46.090,42 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 1.038,50 zł.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ze sprzedaży składników majątkowych plan 150.000,00 zł, wykonanie 71.568,84 zł., tj. 47,7 %.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 2.540.908,00 zł, wykonanie 2.570.412,51 zł, tj. 101,2 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1.660.598,52 zł, wykonanie 1.614.198,18 zł, tj. 97,2 %. Główne dotacje to:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacje celowe z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego | - 87.691,52 zł |
| - dotacja celowa na szkoły podstawowe | - 4.000,00 zł |
| - dotacja celowa na oddziały przedszkolne | - 42.090,00 zł |
| - dotacja celowa na przedszkola | - 63.135,00 zł |
| - dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego | - 30.866,00 zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - 28.006,65 zł |
| - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze | - 494.961,30 zł |
| - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - 310.387,46 zł |
| - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 106.671,00 zł |
| - dotacja celowa na wspieranie rodziny | - 21.546,00 zł |
| - dotacja celowa na usługi opiekuńcze | - 11.175,00 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 237.357,91 zł |
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | - 176.604,64 zł |

W 2019 roku dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje plan i wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na drogi.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 8.935.980,16 zł, wykonanie 8.844.071,55 zł, tj. 99 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 770.396,55 zł, wykonanie 770.230,86 zł, tj. 100 %,
- urzędy wojewódzkie plan 58.927,00 zł, wykonanie 58.927,00 zł, tj. 100 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.324,00 zł, wykonanie 1.324,00 zł, tj. 100 %,
- wybory do Sejmu i Senatu plan 37.752,00 zł, wykonanie 37.752,00 zł, tj. 100 %,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 2.497,00 zł, wykonanie 2.490,00 zł, tj. 99,7 %,
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 37.041,00 zł, wykonanie 37.041,00 zł, tj. 100 %,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan 39.646,53 zł, wykonanie 39.209,65 zł, tj. 98,9 %,
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny plan 5.022,08 zł, wykonanie 4.861,75 zł, tj. 96,8 %,
- świadczenia wychowawcze plan 5.068.849,00 zł, wykonanie 5.055.866,37 zł, tj. 99,7 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.654.632,00 zł, wykonanie 2.586.845,56 zł, tj. 97,4 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 20.393,00 zł, wykonanie 20.062,05 zł, tj. 97,1 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan 800,00 zł, wykonanie 681,31 zł, tj. 85,2 %,
- wspieranie rodziny plan 238.700,00 zł, wykonanie 228.780,00 zł, tj. 95,8 %.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2019 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.788.972,00 zł, wykonanie 5.788.972,00 zł, tj. 100 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 4.847.272,00 zł, wykonanie 4.847.272,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 229.068,00 zł, wykonanie 229.068,00 zł, tj. 100 %.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 101,9 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 100,23 %.

Według sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2019 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.665.915,02 zł, w tym zaległości 2.637.091,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 322.846,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 29.296,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 4.172,00 zł a z tytułu rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności skutki nie wystąpiły. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 34.184.766,55 zł, a wykonanie 32.866.337,18 zł, tj. 96,1 %. Na kwotę tą składały się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- dróg gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół,
- pomocy społecznej,
- gospodarki ściekowej,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultury i sztuki,
- administracji, w tym:
 - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach,
 - przesyłki pocztowe,
 - rozmowy telefoniczne,
 - zakup materiałów biurowych,
 - prowizja bankowa,
 - podróże służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - zapewnienie wspólnej obsługi jednostek,
 - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosił 799.396,55 zł, wykonanie 794.061,81 zł, tj. 99,3 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 755.128,30 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 15.102,56 zł i kwota 23.530,95 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. Ponadto dofinansowano nagrody na Powiatową Olimpiadę Rolniczą i Bezpieczeństwo Higieny Pracy w Rolnictwie w wysokości 300,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 693,34 zł z tytułu rozliczenia z Izba Rolniczą z tytułu wpłat 2 % odpisu podatku rolnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan wynosił 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki nie wystąpiły.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 3.475.332,05 zł, wykonanie 3.188.528,92 zł, tj. 91,7 %. W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 61.000,00 zł, wydatkowano 61.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. W ramach w/w kwoty wykonano wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Orłowo-Gajrowskie. W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 3.399.332,05 zł, wydatkowano 3.112.532,39 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 325.700,00 zł, wydatkowano 291.072,17 zł, tj. 89,4 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 289.059,74 zł, wydatkowano 287.734,51 zł, tj. 99,5 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 30.500,00 zł a wydatkowano 30.336,00 zł, tj. 99,5 % na znaki drogowe, zakup kostki brukowej oraz mieszanki żwirowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 2.754.072,31 zł, wydatkowano 2.503.389,71 zł. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawliki Małe, plan 1.610.897,00 zł, wykonanie 1.416.781,75 zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociągową na Osiedlu domków jednorodzinnych, plan 120.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Giżyckiej w Wydminach, plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,80 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do miejscowości Dudka, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,90 zł.
5. Modernizacja wjazdu z drogi gminnej w osadzie Rostki, sołectwo Talki, plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.
6. Utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową w sołectwie Berkowo, plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.636,10 zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej na działce nr 632 w Wydminach - Zaulek Suwalski, plan 22.140,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł.
8. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 307/2 masą bitumiczną w miejscowości Mazuchówka, plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.549,52 zł.
9. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 masą bitumiczną w miejscowości Malinka, plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.784,45 zł.
10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska, plan 197.353,00 zł, wykonanie 197.352,09 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 136022N Wężówka - Radzie w miejscowości Wężówka, plan 687.682,31 zł, wykonanie 652.146,10 zł.

W rozdziale tym kwotę 149.259,74 zł wydatkowano z funduszy sołeckich.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 14.996,53 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Remont drogi w Wydminach na działce 743 (łącznik ul. Grunwaldzkiej z Suwalską), plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.996,53 zł, z czego 7.500,00 zł wydatkowano z funduszu sołeckiego Wydminy.

W dziale transport i łączność kwota 156.759,74 zł to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 6.350,00 zł, wydatkowano 6.307,20 zł, tj. 99,3 % z przeznaczeniem na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia oraz na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 160.000,00 zł, wydatkowano 159.963,60 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 163.830,00 zł, wydatki 162.181,42 zł, tj. 99,0 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, węgla, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, a także remonty mieszkań wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy.

Działalność usługowa

Dział ten obejmował:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 30.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.690,00 zł, tj. 59,0 %,
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 55.000,00 zł, wydatki wyniosły 42.108,90 zł, tj. 76,6 %.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy plan 20.760,00 zł, wydatki wyniosły 20.760,00 zł, tj. 100,0 %, w tym wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odrestaurowania zabytkowej kaplicy cmentarnej w Wydminach” w kwocie 14.760,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 3.437.927,00 zł, wydatki 3.386.956,83 zł, tj. 98,5 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 2.433.127,00 zł, wydatki 2.399.661,69 zł, tj. 98,6 %, w tym płace i pochodne 1.579.911,80 zł. Pozostałą kwotę 819.749,89 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, opłata za energie elektryczną, zwroty za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za odzież, prenumeraty gazet, publikacje w gazecie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, utrzymanie stanowiskowych programów komputerowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłata leasingu samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 255.100,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na realizację projektu p. n. „Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy”, na który wydatkowano kwotę 147.229,99 zł oraz na realizację projektu p. n. „Zakup samochodu osobowego BUS 9 miejscowego”, na który wydatkowano kwotę 107.480,50 zł. Na Radę Gminy plan wynosił 147.000,00 zł, wydatki 143.870,16 zł, tj. 97,9 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze na sesje, wysyłkę listów oraz na szkolenie p.n. Profesjonalny radny”. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Zakup i montaż urządzeń nagłośnieniowych do obsługi Rady Gminy”, na który wydatkowano kwotę 28.850,98 zł. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 94.000,00 zł, wydatki 88.676,29 zł, tj. 94,3 %. W ramach promocji zakupiono kwiaty w związku z obchodami rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Z tego rozdziału zakupiono ramki, artykuły spożywcze oraz posiłek na otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach. Z promocji pokryto opłatę za wynajem iluminacji świątecznych oraz zakup sani LED. W ramach promocji kupiono kubki z nadrukiem oraz herb gminy z drewna. Pokryto również koszty publikacji promocyjnych w gazecie „Gospodarz. Poradnik Samorządowy” oraz produkcję filmu p.t. „Gmina Wydminy stawia na ekologię”. Z tego rozdziału pokryto koszty współorganizacji „Dni Wydmin” oraz Dożynek Gminnych. W ramach promocji odbyła się delegacja samorządowców na Ukrainę, a także pokryto koszty przyjęcia gości zagranicznych w gminie Wydminy. Koszty wyjazdu na Ukrainę były dofinansowane dotacją w ramach wsparcia współpracy międzynarodowej w wysokości 3.454,17 zł.

W pozostałej działalności plan wynosił 138.000,00 zł, wydatki 130.922,97 zł, tj. 94,9 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania oraz koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze. Ponadto z tego rozdziału pokryto prenumeratę gazety sołeckiej,

zakup artykułów spożywczych, koszty postępowania egzekucyjnego oraz zakup wiązanek okolicznościowych.

W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 625.800,00 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 623.825,72 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.335,00 zł, co stanowi 95,4 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 450.187,25 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.168,22 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 85.666,14 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.005,01 zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: zwrot za pellet, druki, materiały biurowe, tonery, herbata i woda dla pracowników
- zakup energii 3.554,00 zł, co stanowi 92,6 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł, co stanowi 80,0 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 28.484,79 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, opłatę za odprowadzanie ścieków,
- podróże służbowe pracowników 732,31 zł, co stanowi 73,2 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.478,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 359,00 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.936,00 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 160.463,80 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok w kwocie 157.311,40 zł oraz kwota 3.152,40 z tytułu usług, za które faktury wpłynęły w 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1.324,00 zł, wydatki 1.324,00 zł, tj. 100,0 %. Zostały one poniesione na wysyłkę listów, energię elektryczną i odprowadzenie ścieków.

W rozdziale wybory do Sejmu i Senatu plan wynosił 37.752,00 zł, wydatki 37.752,00, tj. 100,0 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom komisji, wypłatę umów zleceń zawartych w celu obsługi wyborów, a także zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi lokali wyborczych oraz wypłaty delegacji.

W rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan wynosił 2.497,00 zł, wydatki 2.490,00 zł, tj. 99,7 %. Zostały one poniesione na podróże służbowe związane z transportem oraz przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku. Wydatki poniesiono również na wypłatę umów zleceń zawartych w celu obsługi wyborów, a także zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi lokali wyborczych oraz wypłaty delegacji.

W rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego plan wynosił 37.041,00 zł, wydatki 37.041,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom komisji, wypłatę umów zleceń zawartych w celu obsługi wyborów, a także zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi lokali wyborczych oraz wypłaty delegacji.

Obrona narodowa

W dziale obrona narodowa plan wynosi 500,00 zł. W rozdziale pozostałe wydatki obronne wydatki nie wystąpiły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wynosił 10.000,00 zł, wydatki 10.000,00 zł, tj. 100,0 %, które zostały wydatkowane zgodnie z porozumieniem na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 176.214,42 zł, wydatki 154.485,54 zł, tj. 87,7 %, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, wody, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 12.854,42 zł.

W rozdziale obrona cywilna plan wynosi 500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 2.000,00 zł, wydatki 1.107,00 zł, tj. 55,4 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup słupków i tablic informujących o obszarze zagrożonym afrykańskim pomorem świń.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 572,93 zł z tytułu zakupu energii, za którą faktura wpłynęła w 2020 roku.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 12.854,42 zł to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 423.700,00 zł, wydatki 382.753,48 zł, tj. 90,3 %. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na koniec 2019 roku wyniósł 115.400,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W ramach uruchomionej w 2019 roku rezerwy dokonano pilnych losowych remontów na drogach gminnych.

Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.964.979,08 zł, wydatki wyniosły 8.888.196,64 zł, tj. 99,1 %. Na wydatki związane z utrzymaniem szkół składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 8.503.573,08 zł, wydatki wykonane 8.433.355,32 zł oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 461.406,00 zł, wykonanie 454.841,32 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe – plan wynosi 5.855.258,17 zł, wydatki na szkoły podstawowe za 2019 rok wyniosły 5.803.233,36 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 225.296,49 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.665.746,21 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 276.486,99 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 783.234,22 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 19.025,28 zł, co stanowi 97,6 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 279.739,38 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, pellet, drewno opałowe, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo, licencje, prenumeraty, części do komputerów, art. gospodarcze, pompę obiegową, tonery, grzejniki, tablice, laptop, biurka, wodę pracownikom, komputery, kserokopiarkę, niszczarkę, rolety,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 6.202,82 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu, w tym wydatkowano na zakup książek zgodnie z programem: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- zakup energii 37.087,50 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług remontowych 3.499,13 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na remont murku na podjeździe dla osób niepełnosprawnych w Wydminach oraz remont kserokopiarce w Gawlikach Wielkich
- zakup usług zdrowotnych 4.010,00 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 126.739,48 zł, co stanowi 80,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, przeglądy budynków, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa pomiarów elektrycznych, usługa dyregentury w ramach programu „Śpiewająca Polska”, wykonanie zadania nad wejściem do kotłowni w Wydminach, usługi informatyczne, wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją hali sportowej przy ZSO Wydminy, usługa monitoringu – zabezpieczenie szkoły przed infestacją gryzoni i owadów w Wydminach, utrzymanie dziennika elektronicznego, obsługa związków zawodowych, jak również realizacja projektu „Ja w Internecie”.
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.667,60 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 4.936,27 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 30.636,49 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół oraz opłaty za gospodarkę komunalną,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 181.195,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.260,50 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 150.000,00 zł, wydatkowano 149.470,00 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Zakup i montaż monitoringu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, plan 110.000,00 zł, wykonanie 109.470,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na adaptacji budynku stołówki szkolnej na potrzeby pomieszczeń przedszkolnych i klas zerowych – etap I plan i wydatki 40.000,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosi 428.238,00 zł, wydatki w tym rozdziale w 2019 roku wyniosły 424.755,89 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 20.848,46 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 303.127,75 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.778,09 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 63.533,59 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.100,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.368,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Przedszkola – plan wynosił 471.530,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 464.897,30 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 412.140,68 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 52.756,62 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 98.900,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 97.585,07 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Gimnazja - plan wynosi 123.729,22 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 123.729,22 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 3.682,30 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 75.684,23 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.484,74 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 19.467,25 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 293,70 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.117,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dowóz uczniów do szkół – plan wynosił 325.235,58 zł, wydatki na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 325.148,68 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku oraz Ełku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Licea ogólnokształcące – plan wynosił 557.478,00 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 553.731,13 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 24.593,82 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 395.620,71 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.566,93 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 88.955,26 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wynosi 992,91 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki wyniosły 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 310,50 zł, co stanowi 62,1 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.691,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 32.037,60 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 29.816,83 zł, co stanowi 93,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.889,77 co stanowi 95,1 %,
- zakup usług pozostałych 19.378,19 zł, co stanowi 95,9 % wykonania planu, z czego wydatkowano na szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych, pomoce dydaktyczne, oraz zwrot kosztów dokształcania się nauczycieli,
- podróże służbowe pracowników 2.548,87 zł, co stanowi 72,1 % wykonania planu.

Stołówki szkolne – plan wynosił 13.000,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 12.893,27 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 5.059,45 zł na zakup

energii oraz dostawę wody i kwotę 7.833,82 zł wydatkowano na odprowadzenie ścieków oraz dystrybucję energii elektrycznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych - plan wynosił 237.483,00 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 237.483,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 4.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 181.270,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.102,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 36.111,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowani 2.000,00, co stanowi 100,0 % wykonania planu, w tym przede wszystkim zakupiono podręczniki uczniom objętych kształceniem specjalnym.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wynosił 122.649,00 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 122.649,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 2.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 99.346,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.400,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 19.903,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wyniósł 39.646,53 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 39.209,65 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na zakup materiałów i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Środki pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność - plan wynosił 198.387,98 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 198.222,92 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego kwotę 74.944,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów oraz 123.278,92 zł na pokrycie kosztów Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale 801 – oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania w kwocie 432.595,30 zł. Kwota 427.153,18 zł wynika z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok, natomiast kwota 5.442,12zł z tytułu faktur, które dotyczą roku 2019 a wpłynęły w 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wynosił 461.406,00 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 454.841,32 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

Świetlice szkolne – plan w tym rozdziale wynosił 254.561,00 zł, wydatki za 2019 rok wyniosły 252.296,64 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 12.269,12 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 178.412,70 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.435,11 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 38.463,02 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 1.835,69 zł, co stanowi 87,4 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki wyniosły 838,00 zł, co stanowi 83,8 %,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.043,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 200.445,00 zł, wydatki 196.194,68 zł, tj. 98,6 % planu, z czego kwota 294,30 zł to wydatki poniesione na wypłatę „wyprawki szkolnej”. Kwota 195.900,38 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan w tym rozdziale wynosi 6.400,00 zł, wydatki 6.350,00 zł, tj. 99,2 % planu, z czego wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.551,18 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 250.625,00 zł, wydatki 247.732,53 zł, tj. 98,8 %. Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 116.625,00 zł, wydatkowano 116.625,00 zł, tj. 100%. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.400,00 zł, wydatki 2.400,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 128.600,00 zł, wydatkowano 125.707,53 zł, tj. 98,1 %. Wydatki zostały poniesione na dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przekazaną na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 17.498,25 zł, płace i pochodne wyniosły 33.349,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe członków komisji alkoholowej oraz specjalistów i terapeutów wyniosły 34.220,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 29.319,23 zł, z czego zakupiono artykuły spożywcze dzieciom, fotel i telefon komórkowy oraz zakup materiałów biurowych, na zakup usług pozostałych wydatkowano 6.865,34 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł, na podróże służbowe pracowników 266,70 zł, na różne opłaty i składki 2.892,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 997,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano jako dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.511,24 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 810.041,00 zł, wydatki 802.967,82 zł, tj. 99,1 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 31.073,00 zł, wydatki 28.006,65 zł, tj. 90,1 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 555.898,00 zł, wydatki 545.696,79 zł, tj. 98,2 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i

dotatku energetycznego zaplanowano kwotę 107.022,08 zł, wydatki wyniosły 105.787,21 zł, tj. 98,8 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 313.628,00, wydatki 310.387,46 zł, tj. 99 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 504.028,00 zł, wydatki 415.789,18 zł, tj. 82,5 %, w tym płace i pochodne 313.802,63 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 86 %, plan 236.000,00 zł, wydatki 203.060,00 zł. Na dożywianie zaplanowano 320.000,00 zł, wydatki wyniosły 297.462,99 zł. tj. 93 %. W pozostałej działalności pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 3.300,00 zł, wydatki 3.244,80 zł, tj. 98,3 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 31.497,48 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 963.446,13 zł, wydatki wyniosły 807.259,93 zł, tj. 83,8 %. Na realizację zadania „ Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie” na 2019 rok zaplanowano kwotę 118.590,79 zł, a wydatkowano 62.592,91 zł. Na zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach” zaplanowano na 2019 rok kwotę 342.102,31 zł, a wydatkowano 287.492,96 zł. Na zadanie „Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach II” zaplanowano kwotę 469.495,53 zł, wydatkowano kwotę 457.174,06 zł. Na zadanie „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2” zaplanowano kwotę 33.257,50 zł, wydatki w 2019 roku nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 29.254,99 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok.

Rodzina

W dziale tym plan wynosi 8.191.942,00 zł, wydatki 8.099.736,97 zł, tj. 98,9 %.

W rozdziale świadczenia wychowawcze plan 5.068.849,00 zł, wydatki 5.055.866,37 zł, tj. 99,7 %, w tym płace i pochodne 51.483,64 zł. W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2.672.782,00 zł., wydatki 2.604.995,56 zł. tj. 97,5 %. W rozdziale karty dużej rodziny plan 800,00 zł, wydatki 681,31 zł, tj. 85,2 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan 296.322,00 zł, wydatki 285.425,32 zł. tj. 96,3 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan 132.796,00 zł, wykonanie 132.706,36 zł, tj. 99,9 %. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 20.393,00 zł, wykonanie 20.062,05 zł. tj. 98,4 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.321,91 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 2.057.198,46 zł, wydatki 1.940.199,12 zł, tj. 94,3 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 427.500,00 zł, wydatki 426.095,96 zł, tj. 99,7 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 1.100,00 zł, wydatki 702,35 zł, tj. 63,9 %, z czego wydatkowano na opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.

Na oczyszczanie gminy plan 154.500,00 zł, wydatki 154.399,39 zł, tj. 99,9 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 24.510,00 zł, wydatki 23.800,00 zł, tj. 97,1 %.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 73.300,00 zł, wydatkowano 69.418,73 zł, tj. 94,7 % planu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w schronisku znajduje się 17 psów.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 663.762,00 zł, wydatkowano kwotę 649.029,88 zł., tj. 97,8 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.999,99 zł. Na zakup energii wydano 240.245,05 zł. W rozdziale tym zaplanowana jest spłata wobec Deutsche Banku wraz z odsetkami umowy faktoringu, której wykonanie wyniosło 181.030,50 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii kwotę 99.514,84 zł. W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z funduszy sołeckich na kwotę 141.450,00 zł na zakup lamp solarnych, wydatki wyniosły 100,0 % planu, przy współfinansowaniu z gminy w wysokości 72.450,00 zł oraz zadanie p. n. „Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy”, plan wyniósł 165.312,00 zł, wydatki wyniosły 164.820,00 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 16.000,00 zł, wydatki wyniosły 11.976,99 zł, tj. 74,9 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 696.526,46 zł, wydatki 604.775,82 zł, tj. 86,8 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, karmę dla bezdomnych zwierząt, zakup artykułów dla pracowników gospodarczych, usługę weterynaryjną, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, wywóz nieczystości stałych, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, sprzątanie alei widokowo-spacerowej wokół jeziora Wydmińskiego. W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. W ramach funduszy sołeckich na utrzymanie bieżące wydatkowano kwotę 99.147,34 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 273.577,64 zł, wydatkowano 190.903,61 zł. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 43.183,61 zł. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Plac Rynek
2. Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Pamrach na odcinku poprzez montaż barier
3. Budowa wiaty sołeckiej w sołectwie Wężówka
4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Mazuchówka
5. Zakup wiaty ogrodowej w sołectwie Gawliki Małe
6. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie
7. Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie
8. Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Ranty
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 556/1 - plaża przy moście garbatym
10. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i slipu na łódzie na jeziorze Wydmińskim
11. Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Gawliki Wielkie
12. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 178 oraz części działek nr 179/3 i 177 w Wydminach na potrzeby targowiska

Wydatkowano kwotę 93.389,00 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na:

- zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w kwocie 27.389,00 zł – 7 wniosków,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 54.000,00 zł – 9 wniosków,
- budowę przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w kwocie 4.000,00 zł – 1 wniosek,
- budowy przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej w kwocie 4.000,00 zł – 12 wnioski,
- budowy źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne w kwocie 4.000,00 zł – 1 wniosek.

Ponadto zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na podwyższenie udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.888,22 zł z tytułu faktur, które dotyczą roku 2019 a wpłynęły w 2020 roku.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 211.330,95 zł to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 1.472.111,32 zł, wydatki 1.362.358,14 zł, tj. 92,5 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	-	382.100,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	235.700,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic	-	61.130,97 zł
- pozostała działalność	-	125.427,18 zł

W dziale tym ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 27.569,90 zł.

W dziale tym zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia plan 634.515,00 zł, wydatkowano 557.999,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.167,40 zł z tytułu faktur, które dotyczą roku 2019 a wpłynęły w 2020 roku.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 27.569,90 zł to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 89.200,00 zł, wydatki 80.286,59 zł, tj. 90,0 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 19.198,50 zł. Pozostała kwota 61.088,09 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup energii, ubezpieczenie obiektów, odbiór odpadów oraz utrzymanie zieleni na obiektach sportowych.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 320.290,46 zł, wydatki 285.592,66 zł, tj. 89,2 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj. 92,5 %. Zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 150.000,00 zł, wykonanie 147.910,00 zł, tj. 98,6 %. Kwota 41.371,22 zł to wydatki związane ze sportem, w ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 41.071,22 zł. Kwota 102.411,44 zł została wydatkowana na inwestycje.

W dziale tym zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Wydminach plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.600,00 zł.
2. Otwarte Strefy Aktywności w Mazuchówce i Gawlikach Małych plan 105.086,00 zł, wydatkowano 77.811,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 754,86 zł z tytułu faktur, które dotyczą roku 2019 a wpłynęły w 2020 roku.

W dziale kultura fizyczna kwota 41.071,22 zł to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Łącznie wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszy sołeckich w 2019 roku wyniosły 449.586,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016		Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawliki Małe	1 610 897,00	1 416 781,75
2	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociągową na Osiedlu domków jednorodzinnych	120 000,00	100 000,00
3	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Giżyckiej w Wydminach	20 000,00	19 999,80
4	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do miejscowości Dudka	10 000,00	9 999,90
5	600	60016		Modernizacja wjazdu z drogi gminnej w osadzie Rostki, sołectwo Talki	6 000,00	6 000,00
6	600	60016		Utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową w sołectwie Berkowo	20 000,00	19 636,10
7	600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej na działce nr 632 w Wydminiach - Zaulek Suwalski	22 140,00	22 140,00
8	600	60016		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 307/2 masą bitumiczną w miejscowości Mazuchówka	30 000,00	29 549,52
9	600	60016		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 masą bitumiczną w miejscowości Malinka	30 000,00	29 784,45
10	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska	197 353,00	197 352,09
11	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136022N Wężówka - Radzie w miejscowości Wężówka	687 682,31	652 146,10
12	600	60095		Remont drogi w Wydminach na działce 743 (łącznik ul. Grunwaldzkiej z Suwalską)	15 000,00	14 996,53
13	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	160 000,00	159 963,60
14	710	71035		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odrestaurowania zabytkowej kaplicy cmentarnej w Wydminach	14 760,00	14 760,00
15	750	75022		Zakup i montaż urządzeń nagłośnieniowych do obsługi Rady Gminy	30 000,00	28 850,98

16	750	75023		Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy	147 600,00	147 229,99
17	750	75023		Zakup samochodu osobowego BUS 9 miejscowego	107 500,00	107 480,50
18	801	80101		Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na adaptacji budynku stołówki szkolnej na potrzeby pomieszczeń przedszkolnych i klas zerowych - etap I	40 000,00	40 000,00
19	801	80101		Zakup i montaż monitoringu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	110 000,00	109 470,00
20	900	90015		Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy	165 312,00	164 820,00
21	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grądzkie	12 300,00	12 300,00
22	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedliska	12 300,00	12 300,00
23	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	6 150,00	6 150,00
24	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mazuchówka	6 150,00	6 150,00
25	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pamry	12 300,00	12 300,00
26	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pańska Wola	12 300,00	12 300,00
27	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	12 300,00	12 300,00
28	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	30 750,00	30 750,00
29	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Giżycka	12 300,00	12 300,00
30	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szczybały Orłowskie	6 150,00	6 150,00
31	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okrągłe	12 300,00	12 300,00
32	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ranty	6 150,00	6 150,00
33	900	90095		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Plac Rynek	50 000,00	0,00
34	900	90095		Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Pamrach na odcinku poprzez montaż barier	9 750,00	9 750,00
35	900	90095		Budowa wiaty sołeckiej w sołectwie Wężówka	9 727,64	9 727,21
36	900	90095		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Mazuchówka	5 000,00	4 996,40
37	900	90095		Zakup wiaty ogrodowej w sołectwie Gawliki Małe	14 000,00	14 000,00

38	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	3 000,00	2 460,00
39	900	90095	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie	6 000,00	6 000,00
40	900	90095	Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Ranty	3 500,00	3 500,00
41	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 556/1 - plaża przy moście garbatym	28 900,00	28 900,00
42	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i slipu na łodzie na jeziorze Wydmińskim	54 200,00	54 120,00
43	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Gawliki Wielkie	9 500,00	0,00
44	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 178 oraz części działek nr 179/3 i 177 w Wydminach na potrzeby targowiska	80 000,00	57 450,00
45	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia	634 515,00	557 999,99
46	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Wydminach	25 000,00	24 600,00
47	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności w Mazuchówce i Gawlikach Małych	105 086,00	77 811,44
Ogółem				4 723 872,95	4 283 726,35

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł na wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. Z o. o. w Wydminach.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały udzielone dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 93.389,00 zł na podstawie uchwały Rady Gminy Wydminy, dla Powiatu Giżyckiego w kwocie 61.000,00 zł oraz kwota 10.000,00 zł jako wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku.

Łącznie poniesione wydatki majątkowe w 2019 roku wyniosły 4.508.115,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 14.785.922,50 zł.

Kwota 250.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 60.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 146.031,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 71.100,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 75.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 281.425,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.104.652,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1.581.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1.814.586,05 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 94.830,18 zł jest to pożyczka przejęta od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN”.

Kwota 80.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 694.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 41.740,72 zł jest to pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na oświetlenie uliczne.

Kwota 41.036,82 zł jest to umowa leasingu podpisana w 2017 roku na samochód służbowy Suzuki Vitara.

Kwota 2.000.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 400.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 75.583,36 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.155.802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.250.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 569.135,37 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 96/2018" na rok 2019 nr 001 na koniec roku 2019
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 1					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	790 396,55	806 211,86	2,5	2 687,4	102,0
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	790 396,55	806 211,86	100,0	2 687,4	102,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	35 981,00	4,5	179,9	179,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	770 396,55	770 230,86	95,5	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	7 596,58	0,0	76,0	76,0
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	7 596,58	100,0	76,0	76,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 596,58	100,0	76,0	76,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600,00	600,00	212,20	0,0	35,4	35,4
	40002		Dostarczanie wody	600,00	600,00	212,20	100,0	35,4	35,4
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00	212,20	100,0	42,4	42,4
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 084 465,00	740 842,62	1 404 311,03	4,3	129,5	189,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 465,00	259 465,00	947 808,76	67,5	87,4	365,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	30 000,00	30 639,44	3,2	113,5	102,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	1 057 465,00	179 465,00	867 169,32	91,5	82,0	483,2
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	50 000,00	50 000,00	5,3	0,0	100,0

60018	Działalność funduszu Dróg Samorządowych	0,00	481 377,62	456 502,27	32,5	0,0	94,8
	6350D Środki otrzymane z państw. fund. celowych na finansow. lub. dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjj. jedn. sektora fin. publicz.	0,00	481 377,62	456 502,27	100,0	0,0	94,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 500,00	278 500,00	194 193,67	0,6	69,7	69,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 500,00	278 500,00	194 193,67	100,0	69,7	69,7
	0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	697,95	0,4	69,8	69,8
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	155 662,52	80,2	111,2	111,2
	0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	35 157,00	18,1	27,0	27,0
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	430,84	0,2	0,0	0,0
	0920D Pozostałe odsetki	500,00	500,00	2 245,36	1,2	449,1	449,1
	0970D Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0	0,0	100,0
71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	100,0
	2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 141,00	712 204,29	720 558,23	2,2	1 437,1	101,2
75011	Urzędy wojewódzkie	40 141,00	58 927,00	58 927,00	8,2	146,8	100,0
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	40 141,00	58 927,00	58 927,00	100,0	146,8	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	649 277,29	658 054,06	91,3	6 580,5	101,4
	0640D Koszty egzekucyjne	9 000,00	9 000,00	7 705,65	1,2	85,6	85,6
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 700,55	0,3	170,1	170,1
	6257D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	0,00	639 277,29	648 647,86	98,6	0,0	101,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 454,17	0,5	0,0	86,4
	2330D Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	4 000,00	3 454,17	100,0	0,0	86,4
75085	Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123,00	0,0	0,0	0,0
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	100,0	0,0	0,0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 324,00	78 614,00	78 607,00	0,2	5 937,1	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1,7	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,0	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 752,00	37 752,00	48,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 752,00	37 752,00	100,0	0,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	2 497,00	2 490,00	3,2	0,0	99,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 497,00	2 490,00	100,0	0,0	99,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 041,00	37 041,00	47,1	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 041,00	37 041,00	100,0	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 637 565,00	6 871 097,00	7 230 394,20	22,2	108,9	105,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 747,00	0,0	116,5	116,5
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 747,00	100,0	116,5	116,5
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 433 657,00	1 676 231,00	1 914 942,70	26,5	133,6	114,2
0310D	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 367 574,00	1 560 766,28	81,5	130,1	114,1
0320D	Podatek rolny	74 000,00	74 000,00	71 937,45	3,8	97,2	97,2
0330D	Podatek leśny	150 000,00	150 000,00	151 082,00	7,9	100,7	100,7
0340D	Podatek od środków transportowych	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,1	100,0	100,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	507,00	0,0	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	78 000,00	123 885,97	6,5	4 129,5	158,8
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 400,00	5 400,00	5 507,00	0,3	102,0	102,0
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz	2 499 500,00	2 479 458,00	2 567 988,33	35,5	102,7	103,6
0310D	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 050 000,00	1 071 667,56	41,7	93,2	102,1
0320D	Podatek rolny	1 050 000,00	1 066 000,00	1 099 279,60	42,8	104,7	103,1
0330D	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	9 646,39	0,4	107,2	107,2
0340D	Podatek od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	77 750,40	3,0	112,7	112,7
0360D	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	38 938,00	1,5	194,7	97,3
0430D	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	44 130,00	1,7	98,1	98,1
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	6 500,00	6 500,00	14 262,00	0,6	219,4	219,4
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	163 958,00	196 975,44	7,7	164,1	120,1
0560D	Zaległości z podatków zniesionych	10 000,00	10 000,00	1 780,23	0,1	17,8	17,8

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 558,71	0,5	67,8	67,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	161 000,00	164 385,96	2,3	109,6	102,1
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 793,00	20,6	112,6	112,6
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	131 000,00	130 062,51	79,1	108,4	99,3
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	530,45	0,3	0,0	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	12 000,00	10 917,70	0,2	91,0	91,0
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	10 917,70	100,0	91,0	91,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 540 908,00	2 540 908,00	2 570 412,51	35,6	101,2	101,2
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 530 908,00	2 530 908,00	2 554 838,00	99,4	100,9	100,9
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	15 574,51	0,6	155,7	155,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 149 401,42	11 846 837,52	11 705 691,78	36,0	105,0	98,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 701 065,00	5 788 972,00	5 788 972,00	49,5	101,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 701 065,00	5 788 972,00	5 788 972,00	100,0	101,5	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 847 272,00	4 847 272,00	4 847 272,00	41,4	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 272,00	4 847 272,00	4 847 272,00	100,0	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 497,00	106 871,58	106 737,19	0,9	134,3	99,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 360,27	1,3	136,0	136,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	78 397,00	18 080,06	17 685,40	16,6	22,6	97,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 055,73	60 055,73	56,3	0,0	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 635,79	27 635,79	25,9	0,0	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 068,00	229 068,00	229 068,00	2,0	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 068,00	229 068,00	229 068,00	100,0	100,0	100,0
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	292 499,42	874 653,94	733 642,59	6,3	250,8	83,9
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	292 499,42	874 653,94	733 642,59	100,0	250,8	83,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 411,00	366 848,50	342 711,84	1,1	220,5	93,4
80101		Szkoły podstawowe	19 320,00	67 666,99	44 132,27	12,9	228,4	65,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 429,00	3,2	102,1	102,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	9,1	0,0	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	17 920,00	62 266,99	34 878,72	79,0	194,6	56,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b	0,00	0,00	3 824,55	8,7	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00	42 090,00	42 090,00	12,3	100,0	100,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 090,00	42 090,00	42 090,00	100,0	100,0	100,0
80104		Przedszkola	63 135,00	63 135,00	63 135,00	18,4	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 135,00	63 135,00	63 135,00	100,0	100,0	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 866,00	30 866,00	30 866,00	9,0	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 866,00	30 866,00	30 866,00	100,0	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 646,53	39 209,65	11,4	0,0	98,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 646,53	39 209,65	100,0	0,0	98,9
80195		Pozostała działalność	0,00	123 443,98	123 278,92	36,0	0,0	99,9
	2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	123 443,98	123 278,92	100,0	0,0	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	116 625,00	116 625,00	0,4	0,0	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	116 625,00	116 625,00	100,0	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	105 227,36	105 227,36	90,2	0,0	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	11 397,64	11 397,64	9,8	0,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 222 552,00	1 576 830,53	1 563 951,95	4,8	127,9	99,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 839,00	31 073,00	28 006,65	1,8	74,0	90,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 839,00	31 073,00	28 006,65	100,0	74,0	90,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 798,00	503 898,00	494 961,30	31,6	83,6	98,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 798,00	503 898,00	494 961,30	100,0	83,6	98,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 022,08	4 861,75	0,3	0,0	96,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	0,00	5 022,08	4 861,75	100,0	0,0	96,8
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279 864,00	313 628,00	310 387,46	19,8	110,9	99,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 864,00	313 628,00	310 387,46	100,0	110,9	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 580,00	106 971,00	107 912,98	6,9	120,5	100,9
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 115,98	1,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	126,00	0,1	42,0	42,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 280,00	106 671,00	106 671,00	98,8	119,5	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i inne	0,00	0,00	654,42	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	654,42	100,0	0,0	0,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	47 000,00	51 238,30	3,3	465,8	109,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	40 063,30	78,2	364,2	364,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	11 175,00	21,8	0,0	31,0
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	212 471,00	240 000,00	237 357,91	15,2	111,7	98,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 471,00	240 000,00	237 357,91	100,0	111,7	98,9
85295	Pozostała działalność	0,00	329 238,45	328 571,18	21,0	0,0	99,8
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	0,00	329 238,45	328 571,18	100,0	0,0	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 403,08	65 792,19	53 469,24	0,2	188,3	81,3
85395	Pozostała działalność	28 403,08	65 792,19	53 469,24	100,0	188,3	81,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	0,1	0,0	0,0
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	28 403,08	65 792,19	53 410,24	99,9	188,0	81,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	180 445,00	176 604,64	0,5	0,0	97,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 445,00	176 604,64	100,0	0,0	97,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	180 000,00	176 310,34	99,8	0,0	98,0
2040D	Dotacje cel.BP na zad.bież.z zakr.edukacyjnej opieki wychowawczej fin w całości przez budżet państ.w ramach programów rządowych	0,00	445,00	294,30	0,2	0,0	66,1
855	RODZINA	7 306 694,00	8 033 362,00	7 943 040,37	24,4	108,7	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze	4 337 522,00	5 068 849,00	5 055 866,37	63,7	116,6	99,7
2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom	4 337 522,00	5 068 849,00	5 055 866,37	100,0	116,6	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 767 949,00	2 683 074,00	2 616 104,16	32,9	94,5	97,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 753 949,00	2 654 632,00	2 586 845,56	98,9	93,9	97,4
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	14 000,00	28 442,00	29 258,60	1,1	209,0	102,9
85503	Karta dużej rodziny	0,00	800,00	681,79	0,0	0,0	85,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,48	0,1	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	681,31	99,9	0,0	85,2
85504	Wspieranie rodziny	180 564,00	260 246,00	250 326,00	3,2	138,6	96,2

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	180 564,00	238 700,00	228 780,00	91,4	126,7	95,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 546,00	21 546,00	8,6	0,0	100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 659,00	20 393,00	20 062,05	0,3	97,1	98,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 659,00	20 393,00	20 062,05	100,0	97,1	98,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 615,00	171 461,00	159 531,92	0,5	101,2	93,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	700,00	700,00	2 084,10	1,3	297,7	297,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	1 038,50	49,8	346,2	346,2
	0830D	Wpływy z usług	300,00	300,00	362,70	17,4	120,9	120,9
	0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	682,90	32,8	682,9	682,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 515,00	140 515,00	140 097,00	87,8	99,7	99,7
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	140 515,00	140 515,00	140 097,00	100,0	99,7	99,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	3 484,28	2,2	21,8	21,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	3 484,28	100,0	21,8	21,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	20,54	0,0	0,0	0,0
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	20,54	100,0	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	0,00	13 846,00	13 846,00	8,7	0,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 846,00	13 846,00	100,0	0,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	404 505,00	52 505,00	1 125,20	0,0	0,3	2,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 505,00	52 505,00	1 125,20	100,0	0,3	2,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 125,20	100,0	0,0	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	404 505,00	52 505,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	38 905,72	0,1	0,0	77,8
92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	38 905,72	100,0	0,0	77,8

6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	50 000,00	38 905,72	100,0	0,0	77,8
OGÓŁEM		28 517 176,50	31 948 961,20	32 549 742,43		114,1	101,9

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 96/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31
JEDNOSTKA - 001,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 052,27	799 396,55	794 061,81	2,4	1 367,8	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 052,27	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 052,27	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	23 530,95	3,0	87,2	87,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	23 530,95	100,0	87,2	87,2
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	772 396,55	770 530,86	97,0	38	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,17	60,17	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	8,58	8,58	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	0,8	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 060,76	2 360,76	0,3	236,1	77,1
		4260W	Zakup energii	0,00	608,83	605,58	0,1	0,0	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 757,47	5 757,47	0,7	575,7	85,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	755 290,74	755 128,30	98,0	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 535 934,47	3 475 332,05	3 188 528,92	9,7	125,7	91,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	61 000,00	61 000,00	1,9	30,5	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0	30,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 328 434,47	3 399 332,05	3 112 532,39	97,6	133,7	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 500,00	30 336,00	1,0	89,2	99,5
	4270W	Zakup usług remontowych	239 837,47	289 059,74	287 734,51	9,2	120,0	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	212 700,00	325 700,00	291 072,17	9,4	136,8	89,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	1 143 175,31	1 086 607,96	34,9	666,6	95,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1 057 465,00	1 057 465,00	878 591,42	28,2	83,1	83,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	603 432,00	553 432,00	538 190,33	17,3	89,2	97,2
60095		Pozostała działalność	7 500,00	15 000,00	14 996,53	0,5	200,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	15 000,00	14 996,53	100,0	200,0	100,0
630		TURYSTYKA	5 000,00	6 350,00	6 307,20	0,0	126,1	99,3
63095		Pozostała działalność	5 000,00	6 350,00	6 307,20	100,0	126,1	99,3
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 350,00	6 307,20	100,0	126,1	99,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 230,00	323 830,00	322 145,02	1,0	119,7	99,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	160 000,00	159 963,60	49,7	123,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	159 963,60	100,0	123,0	100,0
70095		Pozostała działalność	139 230,00	163 830,00	162 181,42	50,3	116,5	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 220,00	1 219,35	0,8	121,9	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 093,36	4,4	88,7	88,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 680,00	20 371,32	12,6	78,4	98,5
	4260W	Zakup energii	2 630,00	1 030,00	969,11	0,6	36,8	94,1
	4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 900,00	44 895,57	27,7	89,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 600,00	56 500,00	56 464,65	34,8	274,1	99,9
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	22 600,00	22 552,71	13,9	107,4	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 300,00	3 296,35	2,0	74,9	99,9
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 319,00	3,3	98,5	98,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	105 760,00	80 558,90	0,2	62,0	76,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000,00	17 690,00	22,0	35,4	59,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	17 690,00	100,0	0,0	59,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	55 000,00	42 108,90	52,3	52,6	76,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	42 108,90	100,0	52,6	76,6
71035		Cmentarze	0,00	20 760,00	20 760,00	25,8	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	28,9	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	71,1	0,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 130 041,00	3 437 927,00	3 386 956,83	10,3	108,2	98,5

75011	Urzędy wojewódzkie	154 492,00	160 878,00	157 267,70	4,6	101,8	97,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 835,00	121 415,00	118 221,74	75,2	100,3	97,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	9 240,00	9 239,88	5,9	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 844,00	22 088,00	21 911,40	13,9	100,3	99,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 113,00	1 641,00	1 400,68	0,9	45,0	85,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	107,00	0,1	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 893,00	3 893,00	2,5	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 494,00	2 494,00	1,6	101,4	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	147 000,00	143 870,16	4,2	123,0	97,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	104 825,00	104 610,00	72,7	95,1	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 295,00	529,18	0,4	26,5	23,1
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 880,00	9 880,00	6,9	197,6	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 850,98	20,1	0,0	96,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 549,00	2 272 249,00	2 242 393,99	66,2	112,0	98,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	6 300,00	4 693,60	0,2	50,5	74,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 999,00	1 129 869,00	1 125 033,70	50,2	105,2	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 019,00	75 649,00	75 641,13	3,4	97,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 055,00	205 520,00	205 335,15	9,2	108,0	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób	25 598,00	21 698,00	21 501,26	1,0	84,0	99,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 600,00	2 348,00	0,1	8,4	65,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 008,00	147 668,00	140 616,68	6,3	74,8	95,2
4260W	Zakup energii	18 900,00	8 900,00	6 955,38	0,3	36,8	78,2
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 460,00	2 160,00	0,1	180,0	87,8
4300W	Zakup usług pozostałych	295 000,00	326 000,00	321 331,57	14,3	108,9	98,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 714,05	0,4	88,3	88,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	12 508,40	0,6	96,2	96,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 444,00	8 218,89	0,4	102,7	97,3
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	13 386,46	0,6	133,9	89,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 081,00	26 652,00	26 652,00	1,2	94,9	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	9 960,37	0,4	66,4	83,0
4780W	SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 389,00	2 389,00	1 626,86	0,1	48,0	68,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 229,99	6,6	0,0	99,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 500,00	107 480,50	4,8	0,0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	94 000,00	88 676,29	2,6	98,5	94,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	22 452,08	25,3	83,2	83,2

	4300W	Zakup usług pozostałych	63 000,00	67 000,00	66 224,21	74,7	105,1	98,8
75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	625 800,00	623 825,72	18,4	100,6	99,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	1 335,00	0,2	66,8	95,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 180,00	450 380,00	450 187,25	72,2	101,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 402,00	30 402,00	30 168,22	4,8	99,2	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 338,00	78 738,00	78 677,31	12,6	96,7	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	8 045,00	7 145,00	6 988,83	1,1	86,9	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	4 800,00	0,8	66,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 277,00	6 005,01	1,0	100,1	95,7
	4260W	Zakup energii	3 000,00	3 840,00	3 554,00	0,6	118,5	92,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	120,00	0,0	24,0	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 680,00	28 484,79	4,6	113,9	99,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	732,31	0,1	73,2	73,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 478,00	9 478,00	1,5	96,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	360,00	359,00	0,1	71,8	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 050,00	2 936,00	0,5	117,4	96,3
75095		Pozostała działalność	147 000,00	138 000,00	130 922,97	3,9	89,1	94,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 200,00	33 727,17	25,8	84,3	95,8
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	33 000,00	31 391,00	24,0	74,7	95,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 977,09	4,6	119,5	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	20 067,49	15,3	80,3	83,6
	4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 800,00	39 760,22	30,4	113,6	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	1 324,00	78 614,00	78 607,00	0,2	5 937,1	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1,7	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	7,6	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	1 224,00	92,4	100,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 752,00	37 752,00	48,0	0,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00	59,9	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,32	898,32	2,4	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób	0,00	94,20	94,20	0,2	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 567,19	9 567,19	25,3	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 822,12	2 822,12	7,5	0,0	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 366,93	1 366,93	3,6	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	403,24	403,24	1,1	0,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	2 497,00	2 490,00	3,2	0,0	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,66	138,66	5,6	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	17,71	17,71	0,7	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 356,63	1 356,63	54,5	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,10	435,10	17,5	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	36,00	1,4	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,90	505,90	20,3	0,0	98,6
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 041,00	37 041,00	47,1	0,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00	61,0	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,13	920,13	2,5	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób	0,00	89,81	89,81	0,2	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 950,40	8 950,40	24,2	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 627,36	3 627,36	9,8	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	100,01	100,01	0,3	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	549,36	549,36	1,5	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,93	203,93	0,6	0,0	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	178 854,42	201 174,42	178 052,54	0,5	99,6	88,5
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	5,6	0,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	176 354,42	176 214,42	154 485,54	86,8	87,6	87,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 220,00	33 217,24	21,5	83,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 104,42	65 044,42	52 289,45	33,8	74,6	80,4
	4260W	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	6 383,77	4,1	39,9	53,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 250,00	41 950,00	40 693,61	26,3	155,0	97,0
	4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	21 901,47	14,2	91,3	91,3
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 107,00	0,6	55,4	55,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	221,40	20,0	22,1	22,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	885,60	80,0	88,6	88,6
75495		Pozostała działalność	0,00	12 460,00	12 460,00	7,0	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 460,00	12 460,00	100,0	0,0	100,0

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	423 700,00	382 753,48	1,2	87,0	90,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	423 700,00	382 753,48	100,0	87,0	90,3
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	440 000,00	423 700,00	382 753,48	100,0	87,0	90,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	115 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	115 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	150 000,00	115 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 956 189,00	8 503 573,08	8 433 355,32	25,7	106,0	99,2
80101	Szkoły podstawowe	5 739 430,00	5 855 258,17	5 803 233,36	68,8	101,1	99,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229 816,00	225 758,70	225 296,49	3,9	98,0	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 777,00	3 680 852,03	3 665 746,21	63,2	100,3	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 709,00	276 497,00	276 486,99	4,8	101,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 182,00	710 095,14	707 268,67	12,2	99,3	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	101 384,00	76 291,61	75 965,55	1,3	74,9	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	19 500,00	19 025,28	0,3	162,6	97,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	283 213,00	280 189,00	279 739,38	4,8	98,8	99,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	6 286,40	6 202,82	0,1	177,2	98,7
4260W	Zakup energii	74 700,00	37 100,00	37 087,50	0,6	49,6	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	81 000,00	3 600,00	3 499,13	0,1	4,3	97,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 200,00	4 010,00	0,1	59,0	95,5
4300W	Zakup usług pozostałych	72 100,00	157 866,99	126 739,48	2,2	175,8	80,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	6 670,00	6 667,60	0,1	69,5	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	5 006,30	4 936,27	0,1	59,8	98,6
4430W	Różne opłaty i składki	38 150,00	30 850,00	30 636,49	0,5	80,3	99,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 749,00	181 195,00	181 195,00	3,1	102,5	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 300,00	3 260,50	0,1	116,4	98,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 470,00	2,6	0,0	99,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 301,00	428 238,00	424 755,89	5,0	103,3	99,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 065,00	21 125,00	20 848,46	4,9	103,9	98,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 519,00	305 719,00	303 127,75	71,4	105,4	99,2

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00	21 807,00	21 778,09	5,1	92,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 907,00	60 507,00	60 124,35	14,2	105,7	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	8 112,00	3 612,00	3 409,24	0,8	42,0	94,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,3	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,00	14 368,00	14 368,00	3,4	103,2	100,0
80104		Przedszkola	364 700,00	471 530,00	464 897,30	5,5	127,5	98,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 700,00	418 700,00	412 140,68	88,7	126,2	98,4
	4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	52 830,00	52 756,62	11,3	138,8	99,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 900,00	98 900,00	97 585,07	1,2	89,6	98,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 900,00	98 900,00	97 585,07	100,0	89,6	98,7
80110		Gimnazja	171 187,00	123 729,22	123 729,22	1,5	72,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 835,00	3 682,30	3 682,30	3,0	53,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 473,00	75 684,23	75 684,23	61,2	70,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 618,00	8 484,74	8 484,74	6,9	98,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 325,00	17 424,86	17 424,86	14,1	81,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 547,00	2 042,39	2 042,39	1,7	57,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	293,70	293,70	0,2	58,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 489,00	16 117,00	16 117,00	13,0	75,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 320,00	325 235,58	325 148,68	3,9	113,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	3 420,00	3 349,29	1,0	45,8	97,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	321 815,58	321 799,39	99,0	114,9	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	500 178,00	557 478,00	553 731,13	6,6	110,7	99,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 151,00	24 951,00	24 593,82	4,4	111,0	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 076,00	398 376,00	395 620,71	71,4	111,7	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00	26 638,00	26 566,93	4,8	99,7	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 252,00	79 752,00	79 625,91	14,4	115,0	99,8

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	9 870,00	9 570,00	9 329,35	1,7	94,5	97,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	992,91	0,2	99,3	99,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	310,50	0,1	62,1	62,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 691,00	15 691,00	15 691,00	2,8	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 047,00	32 037,60	29 816,83	0,4	74,5	93,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,00	8 300,00	7 889,77	26,5	54,1	95,1
4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	20 202,00	19 378,19	65,0	105,3	95,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 066,00	3 535,60	2 548,87	8,5	36,1	72,1
80148	Stolówki szkolne	17 000,00	13 000,00	12 893,27	0,2	75,8	99,2
4260W	Zakup energii	7 000,00	5 160,00	5 059,45	39,2	72,3	98,1
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 840,00	7 833,82	60,8	78,3	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	127 902,00	237 483,00	237 483,00	2,8	185,7	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,7	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	181 270,00	181 270,00	76,3	202,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 102,00	12 102,00	12 102,00	5,1	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	31 447,00	31 447,00	13,2	196,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 400,00	4 664,00	4 664,00	2,0	194,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,8	100,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,8	100,0	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	113 280,00	122 649,00	122 649,00	1,5	108,3	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,6	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	99 346,00	99 346,00	81,0	110,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	1 400,00	1 400,00	1,1	41,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,00	17 770,00	17 770,00	14,5	109,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 800,00	2 133,00	2 133,00	1,7	118,5	100,0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 646,53	39 209,65	0,5	0,0	98,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,51	392,51	1,0	0,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 254,02	38 817,14	99,0	0,0	98,9
80195	Pozostała działalność	74 944,00	198 387,98	198 222,92	2,4	264,5	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 861,00	1 860,60	0,9	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 582,98	121 418,32	61,3	0,0	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 944,00	74 944,00	74 944,00	37,8	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	123 000,00	250 625,00	247 732,53	0,8	201,4	98,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	116 625,00	116 625,00	47,1	0,0	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 082,73	1 082,73	0,9	0,0	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,27	117,27	0,1	0,0	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,10	186,10	0,2	0,0	100,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,18	20,18	0,0	0,0	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	26,53	26,53	0,0	0,0	100,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	2,87	2,87	0,0	0,0	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 954,32	2 954,32	2,5	0,0	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	0,3	0,0	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 616,77	100 616,77	86,3	0,0	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 898,23	10 898,23	9,3	0,0	100,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,91	360,91	0,3	0,0	100,0
4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,09	39,09	0,0	0,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 999,00	2 400,00	2 400,00	1,0	80,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 400,00	2 400,00	100,0	112,7	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 001,00	128 600,00	125 707,53	50,7	107,4	97,8
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17 500,00	17 500,00	17 498,25	13,9	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 487,00	25 087,00	25 087,00	20,0	77,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 412,00	2 412,00	2 412,00	1,9	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	5 499,00	5 185,87	4,1	86,4	94,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	855,00	755,00	664,14	0,5	77,7	88,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 955,00	34 220,00	27,2	95,1	97,9

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	30 128,00	29 319,23	23,3	382,6	97,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	6 865,34	5,5	68,7	89,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,00	266,70	0,2	53,3	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	2 892,00	2,3	192,8	96,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00	997,00	997,00	0,8	101,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,2	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 952 010,00	2 880 990,08	2 712 402,90	8,3	91,9	94,1
	85202	Domy pomocy społecznej	790 041,00	810 041,00	802 967,82	29,6	101,6	99,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 041,00	810 041,00	802 967,82	100,0	101,6	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	36 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	37 839,00	31 073,00	28 006,65	1,0	74,0	90,1
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 839,00	31 073,00	28 006,65	100,0	74,0	90,1
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 798,00	555 898,00	545 696,79	20,1	85,0	98,2
	3110W	Świadczenia społeczne	633 348,00	546 148,00	535 946,79	98,2	84,6	98,1
	3119W	Świadczenia społeczne	8 450,00	9 750,00	9 750,00	1,8	115,4	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	107 022,08	105 787,21	3,9	81,4	98,8
	3110W	Świadczenia społeczne	130 000,00	106 921,64	105 692,22	99,9	81,3	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,44	94,99	0,1	0,0	94,6
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279 864,00	313 628,00	310 387,46	11,4	110,9	99,0
	3110W	Świadczenia społeczne	279 864,00	313 628,00	310 387,46	100,0	110,9	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 997,00	504 028,00	415 789,18	15,3	77,6	82,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 576,00	1,6	0,0	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 082,00	294 382,00	233 435,70	56,1	63,8	79,3

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 783,00	27 783,00	27 782,78	6,7	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 824,00	62 727,00	47 463,73	11,4	70,0	75,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	9 203,00	9 414,00	5 120,42	1,2	55,6	54,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 050,00	13 050,00	3,1	103,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 280,00	13 545,61	3,3	225,8	94,9
	4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 389,86	0,8	84,7	84,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	0,1	52,5	52,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	35 389,84	8,5	235,9	88,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 431,23	0,3	95,4	95,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 002,99	2,6	91,7	91,7
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 659,00	1 658,02	0,4	110,5	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	12 733,00	12 733,00	3,1	148,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 418,00	0,3	94,5	94,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 582,00	0,4	79,1	79,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	236 000,00	203 060,00	7,5	101,5	86,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 000,00	203 060,00	100,0	101,5	86,0
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	292 471,00	320 000,00	297 462,99	11,0	101,7	93,0
	3110W	Świadczenia społeczne	292 471,00	320 000,00	297 462,99	100,0	101,7	93,0
85295		Pozostała działalność	8 000,00	3 300,00	3 244,80	0,1	40,6	98,3
	3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 300,00	3 244,80	100,0	40,6	98,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	343 902,50	963 446,13	807 259,93	2,5	234,7	83,8
85395		Pozostała działalność	343 902,50	963 446,13	807 259,93	100,0	234,7	83,8
	3117W	Świadczenia społeczne	175 250,79	209 320,30	180 242,89	22,3	102,8	86,1
	3119W	Świadczenia społeczne	17 799,21	21 282,97	18 306,21	2,3	102,8	86,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 421,43	455 672,88	421 319,20	52,2	573,8	92,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518,84	28 047,79	25 770,28	3,2	395,3	91,9
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,18	0,00	0,0	0,0	0,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 290,00	19 338,95	17 003,46	2,1	88,1	87,9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,74	79 121,16	68 185,81	8,4	539,4	86,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,95	8 174,19	7 135,28	0,9	160,5	87,3
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 720,04	8 364,16	5 804,38	0,7	337,5	69,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	542,77	934,16	645,33	0,1	118,9	69,1

	4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	938,60	938,60	0,00	0,0	0,0	0,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	61,40	61,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,80	26 703,09	13 855,89	1,7	576,9	51,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	189,93	2 128,14	862,28	0,1	454,0	40,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	23 542,82	71 577,29	38 945,92	4,8	165,4	54,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	2 357,18	7 004,29	3 585,06	0,4	152,1	51,2
	4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,90	927,30	240,79	0,0	53,0	26,0
	4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,10	72,70	20,19	0,0	43,8	27,8
	4417W	Podróże służbowe krajowe	2 128,30	21 328,98	5 045,98	0,6	237,1	23,7
	4419W	Podróże służbowe krajowe	151,70	1 747,60	290,98	0,0	191,8	16,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 811,00	461 406,00	454 841,32	1,4	172,4	98,6
	85401	Świetlice szkolne	236 311,00	254 561,00	252 296,64	55,5	106,8	99,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 362,00	12 562,00	12 269,12	4,9	108,0	97,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 153,00	179 353,00	178 412,70	70,7	107,4	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 942,00	10 442,00	10 435,11	4,1	105,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 219,00	34 219,00	33 950,80	13,5	105,4	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	4 592,00	4 842,00	4 512,22	1,8	98,3	93,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	1 835,69	0,7	183,6	87,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	838,00	0,3	83,8	83,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 043,00	10 043,00	10 043,00	4,0	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	200 445,00	196 194,68	43,1	981,0	97,9
	3240W	Stypendia dla uczniów	20 000,00	200 000,00	195 900,38	99,8	979,5	98,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	294,30	0,2	0,0	66,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	6 400,00	6 350,00	1,4	84,7	99,2
	3240W	Stypendia dla uczniów	7 500,00	6 400,00	6 350,00	100,0	84,7	99,2
855		RODZINA	7 419 656,00	8 191 942,00	8 099 736,97	24,6	109,2	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 337 522,00	5 068 849,00	5 055 866,37	62,4	116,6	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	4 272 459,00	4 995 429,00	4 988 772,20	98,7	116,8	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	43 953,00	40 521,88	0,8	103,9	92,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,00	2 484,00	2 483,87	0,0	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	7 944,00	7 426,12	0,1	103,9	93,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 016,00	1 130,00	1 051,77	0,0	103,5	93,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 207,00	0,1	140,2	84,1
	4260W	Zakup energii	900,00	900,00	713,52	0,0	79,3	79,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 288,00	8 779,00	8 577,84	0,2	103,5	97,7

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	97,17	0,0	19,4	19,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	258,00	53,00	0,0	17,7	20,5
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	0,0	40,0	40,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 272,00	1 272,00	0,0	103,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	490,00	0,0	81,7	81,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 753 949,00	2 672 782,00	2 604 995,56	32,2	94,6	97,5
	3110W	Świadczenia społeczne	2 671 454,00	2 575 117,00	2 514 336,92	96,5	94,1	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00	67 637,00	64 292,34	2,5	120,9	95,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	4 582,00	4 580,06	0,2	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00	12 246,00	12 187,37	0,5	122,5	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	559,00	559,00	100,31	0,0	17,9	17,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 011,00	1 000,00	0,0	100,0	98,9
	4260W	Zakup energii	500,00	500,00	413,39	0,0	82,7	82,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 165,00	5 165,00	0,2	58,9	63,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	155,17	0,0	31,0	77,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	0,0	40,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00	2 225,00	2 225,00	0,1	103,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	240,00	0,0	40,0	100,0
85503		Karta dużej rodziny	0,00	800,00	681,31	0,0	0,0	85,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	681,31	100,0	0,0	85,2
85504		Wspieranie rodziny	237 526,00	296 322,00	285 425,32	3,5	120,2	96,3
	3110W	Świadczenia społeczne	174 600,00	230 866,00	221 400,00	77,6	126,8	95,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 425,00	47 501,00	47 090,84	16,5	103,7	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,00	2 718,00	2 708,53	0,9	99,7	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	8 455,00	8 407,36	2,9	103,3	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 053,00	1 188,00	1 180,07	0,4	112,1	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	0,0	50,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	0,3	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 658,00	2 452,52	0,9	90,8	92,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 272,00	1 272,00	0,4	103,4	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	132 796,00	132 706,36	1,6	189,6	99,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	132 796,00	132 706,36	100,0	189,6	99,9
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 659,00	20 393,00	20 062,05	0,2	97,1	98,4
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 659,00	20 393,00	20 062,05	100,0	97,1	98,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 920 698,78	2 057 198,46	1 940 199,12	5,9	101,0	94,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	427 500,00	426 095,96	22,0	74,8	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	570 000,00	427 500,00	426 095,96	100,0	74,8	99,7
90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	1 100,00	702,35	0,0	11,7	63,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	702,35	100,0	70,2	70,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 500,00	154 500,00	154 399,39	8,0	145,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	154 400,00	154 399,39	100,0	146,4	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 260,00	24 510,00	23 800,00	1,2	78,7	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 260,00	24 260,00	23 800,00	100,0	81,3	98,1
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	73 300,00	69 418,73	3,6	99,2	94,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 040,00	11 038,92	15,9	0,0	78,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 260,00	58 379,81	84,1	83,4	98,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 812,00	663 762,00	649 029,88	33,5	105,9	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 999,99	0,5	300,0	100,0
	4260W	Zakup energii	276 000,00	249 000,00	240 245,05	37,0	87,0	96,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	99 514,84	15,3	99,5	94,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	141 450,00	141 450,00	21,8	200,6	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	140 515,00	140 515,00	140 097,00	21,6	99,7	99,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	24 797,00	24 797,00	24 723,00	3,8	99,7	99,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	11 976,99	0,6	74,9	74,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 976,99	100,0	74,9	74,9
90095		Pozostała działalność	509 126,78	696 526,46	604 775,82	31,2	118,8	86,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	466,00	229,30	0,0	45,9	49,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 848,00	9 102,68	1,5	45,5	92,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	1 658,00	1 519,92	0,3	105,7	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	500,00	280,00	134,13	0,0	26,8	47,9

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 252,00	3 252,00	0,5	65,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 877,32	92 889,44	92 110,05	15,2	174,2	99,2
	4260W	Zakup energii	600,00	600,00	442,87	0,1	73,8	73,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	113 323,82	128 365,38	128 217,60	21,2	113,1	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 200,00	9 134,66	1,5	91,3	99,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 494,00	2 494,00	0,4	101,4	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13 846,00	13 846,00	2,3	0,0	100,0
	6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	60 000,00	60 000,00	9,9	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 227,64	259 577,64	176 903,61	29,3	116,2	68,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	2,3	0,0	100,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	150 000,00	100 000,00	93 389,00	15,4	62,3	93,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 455 315,00	1 472 111,32	1 362 358,14	4,1	93,6	92,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 815,00	1 095 315,00	1 001 230,96	73,5	90,1	91,4
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 100,00	382 100,00	382 100,00	38,2	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	327,79	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 845,00	20 345,00	7 120,87	0,7	31,2	35,0
	4260W	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	7 285,97	0,7	91,1	72,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 355,00	42 355,00	41 941,39	4,2	99,0	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 782,74	0,5	79,7	79,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	404 505,00	404 505,00	355 055,39	35,5	87,8	87,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	230 010,00	230 010,00	202 944,60	20,3	88,2	88,2
	92116	Biblioteki	235 700,00	235 700,00	235 700,00	17,3	100,0	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 700,00	235 700,00	235 700,00	100,0	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	107 800,00	141 096,32	125 427,18	9,2	116,4	88,9
	2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	77 500,00	113 500,00	106 248,61	84,7	137,1	93,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 696,32	7 692,15	6,1	55,3	65,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 400,00	11 486,42	9,2	77,1	79,8
926		KULTURA FIZYCZNA	302 074,46	434 490,46	390 479,25	1,2	129,3	89,9
	92601	Obiekty sportowe	79 200,00	89 200,00	80 286,59	20,6	101,4	90,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	598,50	0,7	85,5	85,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 600,00	18 600,00	23,2	93,0	100,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	2 824,84	3,5	28,2	47,1
4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 048,33	12,5	67,0	67,0
4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 400,00	46 723,26	58,2	146,0	98,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 491,66	1,9	99,4	99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	25 000,00	24 600,00	6,3	0,0	98,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	100,0	0,0	98,4
92695	Pozostała działalność	222 874,46	320 290,46	285 592,66	73,1	128,1	89,2
2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	20 000,00	20 000,00	18 500,00	6,5	92,5	92,5
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	147 910,00	51,8	98,6	98,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 974,46	33 554,46	31 421,22	11,0	85,0	93,6
4300W	Zakup usług pozostałych	15 900,00	11 650,00	9 950,00	3,5	62,6	85,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 086,00	77 811,44	27,2	0,0	74,0
	OGÓLEM	29 636 592,90	34 184 766,55	32 866 337,18		110,9	96,1

I. Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku.

1. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136045N do miejscowości Gawliki Małe”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2019 rok 1.660.897,00 zł. Uchwałą Nr XI/64/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 13 września 2019 roku zmniejszono plan o kwotę 50.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2019 rok wynosi 1.610.897,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 1.416.781,75 zł.

2. Zadanie „Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2019 rok 165.312,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 165.312,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 164.820,00 zł.

3. Zadanie „Budowa świetlicy w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2019 rok 634.515,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 634.312,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 557.999,99 zł.

4. Zadanie „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 61.185,00 zł. Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 06 lutego 2019 roku zwiększono plan o kwotę 57.405,79 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2019 rok wynosi 118.590,79 zł. Wydatki w 2019 roku wynoszą 62.592,91 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 881.327,50 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 762.736,71 zł.

5. Zadanie „Klub Integracji Społecznej w Wydminach”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 291.167,50 zł. Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 06 lutego 2019 roku zwiększono plan o kwotę 59.384,81 zł. Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Wydminy zwiększono plan o kwotę 1.300,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2019 rok wynosi 351.852,31 zł. Wydatki w 2019 wyniosły 287.492,96 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 909.925,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 558.072,69 zł.

6. Zadanie „Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2”

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 27 lutego 2019 roku wprowadzono plan na 2019 w kwocie 469.495,53 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 457.174,06 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 530.487,31 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 78.721,78 zł. Łączna kwota projektu wynosi 1.078.704,62 zł.

7. Zadanie „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”.

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XII/75/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku wprowadzono plan na 2019 rok w kwocie 33.257,50 zł. Wydatki w 2019 roku nie wystąpiły. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 311.172,70 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 279.415,20 zł. Łączna kwota projektu wynosi 623.845,40 zł.

8. Zadanie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy”

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr X/62/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia

22 lipca 2019 roku wprowadzono plan na 2019 roku w kwocie 116.625,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 116.625,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 151.687,50 zł

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136045N do miejscowości Gawliki Małe”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2019 rok 1.660.897,00 zł. Uchwałą Nr XI/64/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 13 września 2019 roku zmniejszono plan o kwotę 50.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2019 rok wynosi 1.610.897,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 1.416.781,75 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

2. Zadanie „Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2019 rok 165.312,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 165.312,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 164.820,00 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

3. Zadanie „Budowa świetlicy w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2019 rok 634.515,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 634.312,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 557.999,99 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

4. Zadanie „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 61.185,00 zł. Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 06 lutego 2019 roku zwiększono plan o kwotę 57.405,79 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2019 rok wynosi 118.590,79 zł. Wydatki w 2019 roku wynoszą 62.592,91 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 881.327,50 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 762.736,71 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

5. Zadanie „Klub Integracji Społecznej w Wydminach”

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 291.167,50 zł. Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 06 lutego 2019 roku zwiększono plan o kwotę 59.384,81 zł. Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Wydminy zwiększono plan o kwotę 1.300,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2019 rok wynosi 351.852,31 zł. Wydatki w 2019 wyniosły 287.492,96 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 909.925,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 558.072,69 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

6. Zadanie „Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2”

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 27 lutego 2019 roku wprowadzono plan na 2019 w kwocie 469.495,53 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 457.174,06 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 530.487,31 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 78.721,78 zł. Łączna kwota projektu wynosi 1.078.704,62 zł.

7. Zadanie „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”.

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XII/75/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku wprowadzono plan na 2019 rok w kwocie 33.257,50 zł. Wydatki w 2019 roku nie wystąpiły. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 311.172,70 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 279.415,20 zł. Łączna kwota projektu wynosi 623.845,40 zł.

8. Zadanie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy”

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr X/62/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia

22 lipca 2019 roku wprowadzono plan na 2019 roku w kwocie 116.625,00 zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły 116.625,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 151.687,50 zł.

III. Przebieg pozostałych zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92.762,39 zł, w tym na 2019 rok kwota 18.563,76 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku wyniosły 18.487,32 zł. Na 2020 rok zaplanowano do spłaty kwotę 18.563,76 zł. Na 2021 rok zaplanowano do spłaty kwotę 18.563,76 zł. Na 2021 rok zaplanowano do spłaty kwotę 3.909,30 zł.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2020. Łączna wartość została zaplanowana w wysokości 481.684,72 zł, w tym na 2019 rok kwota 177.154,04 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku wyniosły 177.154,04 zł. Na 2020 rok zaplanowano do spłaty kwotę 41.740,72 zł.

IV. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w 2019 roku przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

V. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach i jej filii bibliotecznych za rok 2019r.

Miesiąc	Działania	Ilość osób
Styczeń	1. Sporządzenie sprawozdania z działalności biblioteki za 2018r. 2. Udział w webinarium „Jak prawidłowo wypełnić formularze statystyczne”. 3. Wystawa prac plastycznych „Czytać można wszędzie”. 4. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+.	2
Luty	1. Przystąpienie do projektu Stowarzyszenia bibliotekarzy Polskich związanego z badaniem efektywności bibliotek – Analiza Funkcjonowania bibliotek Publicznych. 2. Udział Kierownika GBP w V Sesji Rady Gminy Wydminy. 3. 10 spotkań z grami planszowymi i puzzlami. 4. „Walentynki” - lekcja biblioteczna przeprowadzona przez Instruktorkę MBP w Giżycku dla klas III. 5. „Kłamstwo ma krótkie nogi” - lekcja biblioteczna przeprowadzona przez Instruktorkę MBP w Giżycku dla klasy I i II. 6. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się.	1 25 26 33 2
Marzec	1. Udział Kierownika GBP w VI Sesji Rady Gminy Wydminy. 2. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych. 3. Bajkoterapia przeprowadzona przez instruktorkę MBP w Giżycku: - „Po co bajce kolor?” - klasa „0”, - „Bądź koleżeński” - klasa I. 4. Lekcje biblioteczne przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku: - „Kłamstwo ma krótkie nogi” - klasa II, - „Mój dom, moja rodzina” - klasa „0”, - Przedstawienie nowości wydawniczych dla dzieci z przedszkoli „Mały Artysta” i „Słonecznej Krainy”. 5. Udział w III Ogólnopolskim czytaniu „Jeźycjady” Małgorzaty Musierowicz – czytanie utworów przez dzieci ze Ogniska Wychowawczego. 6. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach.	1 15 25 24 20 5 50 12 14
Kwiecień	1. „Jak człowiek czas podzielił” - lekcja biblioteczna przeprowadzona przez Instruktorkę MBP w Giżycku dla klas II.	47

	<p>2. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania)</p> <p>3. Udział Kierownika GBP w II posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy oraz VII Sesji Rady Gminy Wydminy.</p> <p>4. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się.</p> <p>5. Lekcje biblioteczne przeprowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku: - „Po co bajce kolor?” - dzieci z przedszkola „Słoneczna Kraina”.</p> <p>6. Zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Wydminy szkolenia w programie „Ja w internecie” pt. „Działam w sieciach społecznościowych”.</p>	<p>48</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>24</p> <p>22</p>
Maj	<p>1. Złożenie wniosku do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.</p> <p>2. Wystawa twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego.</p> <p>3. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania).</p> <p>4. Udział w Wydmińskich Dniach Rodziny „Dobre relacje siłą rodziny” - gry i zabawy literackie.</p> <p>5. Lekcje biblioteczne przeprowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku: - „Kłótnia” - klasa I, - „Czarodziejskie słowo” - klasa „0”.</p>	<p>32</p> <p>150</p> <p>22</p> <p>18</p>
Czerwiec	<p>1. Udział Kierownika GBP w IV posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy oraz VIII Sesji Rady Gminy Wydminy.</p> <p>2. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania).</p> <p>3. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych.</p> <p>4. Złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.</p> <p>5. Dalsze oklejanie książek kodami kreskowymi.</p>	<p>1</p> <p>40</p>
Lipiec	<p>1. Wprowadzanie książek do katalogu w Programie MAK+.</p> <p>2. Oklejanie książek kodami kreskowymi.</p> <p>3. Kiermasz książki używanej.</p> <p>4. Ubytkowanie książek.</p>	
Sierpień	<p>1. Oklejanie książek kodami kreskowymi.</p> <p>2. Opracowywanie książek otrzymanych w darze od czytelników.</p> <p>3. Wprowadzanie książek do katalogu w Programie MAK+.</p>	

Wrzesień	1. Udział w webinarze o Nocy Bibliotek – oglądajcie i działajcie.	2
	2. W ramach akcji „Narodowe Czytanie” odbyło się publiczne czytanie 8 „Nowel polskich” podczas Dożynek Gminnych”.	40
	3. Wystawa „ 8 nowel na Osme Narodowe Czytanie”	
	4. Uczestniczenie Kierownika GBP w VI posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy oraz XI Sesji Rady Gminy Wydminy.	
	5. Kiermasz książek używanych.	
	6. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania).	40
	7. Zajęcia z bajkoterapii przeprowadzone przez Instruktorę MBP w Giżycku: - „Bądź koleżeński” - 2 klasy I,	35
	- „Czarodziejskie słowo” - 2 klasy „O”.	30
8. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się.	2	
Październik	1. Udział GBP w Wydminach w V Ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”.	8
	2. Lekcje biblioteczne przeprowadzone przez Instruktorę MBP w Giżycku: - - Przedstawienie nowości wydawniczych dla dzieci z przedszkoli „Mały Artysta” i „Słonecznej Krainy”,	36
	3. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się.	3
	4. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania).	44
	5. Zakup i opracowywanie nowości wydawniczych.	
Listopad	1. Zajęcia z bajkoterapii przeprowadzone przez Instruktorę MBP w Giżycku: - Prezentacja nowości wydawniczych – oddział 4-latków,	15
	- „Ja też mogę się zmienić” - kl. I,	21
	- O Kubusiu Puchatku – dzień pluszowego misia – kl. „O”.	22
	2. Udział Kierownika GBP w VII posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy i Komisji Budżetu oraz w XII Sesji Rady Gminy Wydminy.	1
	3. Konferencja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadanie części miejscowości Wydminy statusu miasta.	2
4. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania).	45	
Grudzień	1. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej	

w Wydminach. (3 spotkania).	30
2. Udział Kierownika GBP w VII I i IX posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy oraz w XIV i XV Sesji Rady Gminy.	1
3. Zajęcia z bajkoterapii przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku:	
- „Czarodziejskie słowo” - kl. I i II,	35
- „Gry i zabawy literackie” - 2 kl. III.	40
4. Dalszy proces wprowadzania książek do katalogu MAK+.	

Filia w Gawlikach Wielkich

Miesiąc	Działania	Ilość osób
Styczeń	1. Sporządzenie sprawozdania za rok 2018. 2. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów na gazetkę z okazji Dnia Babci i Dziadka - wykonanie gazetki. 3. Przygotowanie laurek na Dzień Babci i Dziadka przez uczniów klasy II, III, IV, VI, VII. 4. Gromadzenie i opracowywanie piosenek i wierszy na Dzień Babci i Dziadka. 5. Przygotowywanie uczniów klasy III IV VII do apelu na Dzień Babci i Dziadka. 6. Własnoręczne wykonanie kwiatów z bibuły na święto dnia Babci i Dziadka przez uczniów klasy III, V, VII . 7. Ogłoszenie konkursu na „Najlepszego czytelnika I półrocza 2019”.	6 18 7 7 17
Luty	1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów na gazetkę z okazji walentynek - wykonanie gazetki. 2. Przygotowywanie kartek walentynkowych przez uczniów klas III, IV, V ,VII. 3. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów na gazetkę z okazji Dnia Kobiet - wykonanie gazetki. 4. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+.	1 16 5
Marzec	1. Przeprowadzenie selekcji księgozbioru. 2. Przygotowywanie rysunków i laurek na Dzień Kobiet przez uczniów klas II - VIII . 3. Wykonanie gazetki z okazji Dnia Wiosny. 4. Wyszukiwanie wierszy na przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych. 5. Udział w III Ogólnopolskim czytaniu fragmentów „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz oraz prezentacja twórczości autorki.	19 1 14 10
Kwiecień	1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów na gazetkę z okazji Świąt Wielkanocnych - wykonanie gazetki. 2. Lekcje biblioteczne przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku:	16

	- „Mój dom, moja rodzina” - kl.0 i I . 3. Przygotowywanie uczniów kl. IV, V, VII, VIII do przedstawienia szkolnego z okazji Świąt Wielkanocnych. 4. Wykonanie gazetki z okazji Konstytucji 3 Maja. 5. Udział w szkoleniu „Ja w internecie” pt. „Działam w sieciach społecznościowych”.	15 8 10 1
Maj	1. Gromadzenie materiałów na gazetkę z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca – wykonanie gazetki. 2. Współpraca z Biblioteką Szkolną - „Przerwa na czytanie” organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. 3. Przygotowywanie uczniów kl II ,IV, VII do do uroczystości z okazji Dnia Matki ,Dnia Dziecka i Dnia Ojca 4. Spotkanie w bibliotece z rodzicami i uczniami na uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka w bibliotece. 5. Zajęcia z bajkoterapii przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku: - „Kłamstwo ma krótkie nogi” - klasa III 6. Udział w Wydzińskich Dniach Rodziny „Dobre relacje siłą rodziny” - gry i zabawy literackie.	12 92 20 20 10 150
Czerwiec	1. Przygotowanie gazetki „Bezpieczne wakacje” 2. Udział w komisji szkolnego konkursu recytatorskiego „Wiersze J. Brzechwy - nie tylko po polsku. 3. Rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszego czytelnika I półrocza 2019” i wręczenie nagród. 4. Zorganizowanie dla uczniów SP pogadanki z przedstawicielami Straży Pożarnej i Policji na temat „Bezpiecznych wakacji”. 5. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+.	6 60 10 100
Lipiec	1. Urlop wypoczynkowy pracownika biblioteki.	
Sierpień	1.Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+ 2. Przygotowywanie biblioteki,eksponowanie nowości księgozbioru czytelnikom. 3. Zbieranie materiałów na gazetkę biblioteczną -Witaj szkoło i jej wykonanie. 4. Oklejanie książek kodami kreskowymi.	1
Wrzesień	1.Udział w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego-2019/2020. 2. Pierwsze spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Zapoznanie uczestników Klubu z historią powstania i podstawowymi zagadnieniami DKK. Omawianie książki" Kasiénka" Sarah Crossan. 4. Gromadzenie materiałów na gazetkę biblioteczną o tematyce jesiennej i jej wykonanie. 5.Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+ 6. Dzień Chłopaka w bibliotece - konkurs tabliczki mnożenia „Kto odpowie najszybciej”.zorganizowany przez uczennice kl. V oraz poczęstunek	10 50
Październik	1. Zajęcia w bibliotece z kl. V I i VI – robienie stroików z jesiennych liści. 2.Wykonanie laurek z okazji Dnia Nauczyciela. 3. Wykonanie gazetki bibliotecznnej z okazji Dnia Nauczyciela przez uczniów kl. IV, V i VIII.	7 19 9

	4. Tydzień głośnego czytania lektury „Czarna owieczka” J. Grabowskiego oraz „Czuk i Hek” A. Gajdara - kl. II – IV.	20
	5. Udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Nauczyciela i wręczenie dla Nauczycieli wcześniej wykonanych laurek - kl. IV - V.	50
	6. Lekcja biblioteczna - zapoznanie uczniów ze zbiorami biblioteki oraz nauka korzystania z encyklopedii i słowników – kl. V.	13
	7. Tydzień głośnego czytania lektury „Kajtkowe przygody” Marii Kownackiej przez uczniów kl. III .	27
	8. Książka dla Michaliny.....? czytanie książek dla chorej dziewczynki	129
	9. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klub Książki - kl. V i VIII i omawianie książki „Żegnaj Jaśmino” Ewy Barańskiej.	10
	10. Zajęcia z bajkoterapii „Uczymy się przeciwieństw” przeprowadzone przez Instruktorkę z MBP w Giżycku dla kl. O i I	20
	11. Zapoznanie uczniów kl. IV ze zbiorami biblioteki, ich rozmieszczeniem oraz zasadami udostępniania.	12
	12 Głośne czytanie książki „Mikołajek"Gościnnie Sempe.	10
	13. Spotkanie z uczniami kl. III i zapoznanie z lekturami na rok 2019/2020.	10
Listopad	1. „Wykonujemy kartki z życzeniami dla chorej Michaliny z Giżycka zajęcia plastyczne w których udział wzięli uczniowie kl. III - VIII.	36
	2. Wykonanie gazetki z okazji 11 Listopada Święto Niepodległości.	
	3. Lekcja biblioteczna związana ze Świętem Niepodległości i czytanie wierszy patriotycznych – kl. V i VII	9
	4. Czytanie legend przez uczniów kl. II	7
	5. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+	
	6. Zakup i opracowywanie nowości wydawniczych.	
	7. Tydzień głośnego czytania „Opowieści o dawnej Ziemi" Honoraty Korpikiewicz - kl.IV	14
	8. Obchody Dnia Pluszowego Misia oraz wykonanie gazetki z tej okazji przez uczniów kl. V - VI i VIII.	47
	9. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Czy wojna jest dla dziewczyn?” Pawła Beręsewicza.	
	10. Tydzień głośnego czytania książek o „Kubusiu Puchatku” - kl. III.	10
	11. Wykonanie gazetki z okazji Andrzejek.	
	12. Andrzejki w bibliotece - dyskusja z uczniami skąd się wywodzi tradycja andrzejkowa, losowanie losów z wróżbami oraz słodki poczęstunek.	89
Grudzień	1. Wykonanie gazetki w bibliotece z okazji Mikołajek przez uczniów z kl. II - VIII.	8
	2. Wykonanie kartek i ozdób świątecznych – zajęcia plastyczne z uczniami kl. V, VII ,VIII.	22
	3. Tydzień głośnego czytania lektury' „Dziewczynka z zapałkami"Hansa Christiana Andersena - kl. III.	5
	4. Wykonanie gazetki bibliotecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia przez uczniów kl. IV – V i VII – VIII.	20

5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki Anny Borowicz „My”	10
8. Uroczyste pasowanie na czytelnika klas I SP w Gawlikach Wielkich. Uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki i dyplomy.	5

Filia biblioteczna w Talkach

Miesiąc	Działania	Ilość osób
Styczeń	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie sprawozdania za 2018r. 2. Prowadzenie statystyki dziennej i miesięcznej . 3. Konserwacja księgozbioru. 4. Przeprowadzenie selekcji księgozbioru. 5. Aktualizacja kartotek czytelniczych. 6. Wprowadzanie księgozbioru do programu bibliotecznego Mak+. 7. Udostępnienie użytkownikom komputerów z możliwością korzystania z internetu. 	
Luty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dbanie o estetykę biblioteki. 2. Wykonanie gazetki z okazji walentynek. 3. Wprowadzanie księgozbioru do programu bibliotecznego Mak+. 4. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 5. Zajęcia plastyczne dla dzieci 	3
Marzec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoznawanie potrzeb czytelniczych w związku z zakupem nowości czytelniczych. 2. Wykonanie gazetki z okazji „Dnia Kobiet”. 3. Głośne czytanie książek dla dzieci 4. Rozwijanie wśród czytelników zainteresowań literaturą popularnonaukową. 5. Wprowadzanie księgozbioru do programu bibliotecznego Mak+. 	1 3 5
Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udział w szkoleniu w programie „Ja w internecie” pt. „Działam w sieciach społecznościowych”. 2. Udostępnienie czytelnikom dostępu do bezpłatnego korzystania z komputerów i internetu. 3. Wystawka zakupionych nowości wydawniczych. 4. Wprowadzanie księgozbioru do programu bibliotecznego MAK+. 5. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 6. Czytanie książeczek najmłodszym czytelnikom 	1 3 1 3

Maj	1. Propagowanie czytelnictwa, reklama książki, wystawa książek.	5
	2. Przeprowadzenie selekcji zbiorów.	4
	3. Rozmowy indywidualne z czytelnikami na temat przeczytanych książek.	1
	4. Wprowadzanie księgozbioru do programu bibliotecznego MAK+.	
	5. Dni Oświaty, Książki i Prasy - gazetka nowości literackie dla dzieci i dorosłych.	
Czerwiec	1. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych.	1
	2. Wystawka nowo zakupionych pozycji literackich. 3. Sporządzenie półrocznego sprawozdania z działalności filii biblioteczej. 4. Udział bibliotekarki w „Seminarium Biblioteka Nowa” zorganizowanym przez Instytut Książki w Krakowie w ramach którego było zwiedzanie bibliotek w Austrii i Niemczech.	1
Lipiec	1. Urlop wypoczynkowy pracownika biblioteki.	
Sierpień	1. Systematyczne i zgodne z instrukcjami prowadzenie dokumentacji zbiorów bibliotecznych. 2. Organizowanie wystaw promujących i propagujących książki. 3. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 4. Oklejanie książek kodami kreskowymi.	
Wrzesień	1. Wystawa nowości wydawniczych. 2. Udział w akcji „Narodowe czytanie”, która odbywała się w GBP w Wydminach. 3. Wystawka dorobku literackiego Stefana Żeromskiego. 4. Selekcja i ubytkovanie książek.	
Październik	1. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych. 2. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 3. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 4. Dbanie o estetykę pomieszczeń	
Listopad	1. Zajęcia plastyczne dla dzieci. 2. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz księgarskich. 3. Poradnictwo w wyborach czytelniczych. 4. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 5. Oklejanie książek kodami kreskowymi.	3
Grudzień	1. Wykonanie gazetki o tematyce świątecznej. 2. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek. 3. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+.	

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 4. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 5. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności pracy biblioteki. |
|--|

Filia Biblioteczna w Zelkach

Miesiąc	Działania	Ilość osób
Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie sprawozdania za 2018r. 2. Prowadzenie statystyki dziennej i miesięcznej . 3. Konserwacja księgozbioru. 4. Ogłoszenie konkursu na „Najlepszego czytelnika I półrocza 2019”. 5. Lekcje biblioteczne: <ul style="list-style-type: none"> - Książka pod choinkę. 10 - Bezpieczne ferie zimowe. Pogadanka z uczniami na temat zagrożeń podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. 10 - świętujemy dzień babci i dziadka. Jak co roku dzieci wyszukiwały w literaturze dziecięcej wierszyków i życzeń na tą okazję, a następnie wykonały laurki dla swoich dziadków. 9 - Dokarmiamy ptaki zimą - na podstawie książek popularnonaukowych uczniowie zapoznali się jak i czym dokarmiać ptaki zimą. 9 - Za co lubimy zimą. Uczniowie opowiadali dlaczego lubią zimą, a następnie narysowali w jaki sposób zimą najchętniej spędzają wolny czas. 9 	
Luty	<ul style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie selekcji i konserwacji zbiorów. 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 9 3. Informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa. 4. Organizacja wystawek tematycznych i okolicznościowych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę. 1 	

	<p>5. Lekcje biblioteczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dzień bezpiecznego internetu - oglądanie na youtube filmów edukacyjnych promujących bezpieczne korzystanie z internetu. 10 - „Międzynarodowy dzień kota”. Udostępnienie uczniom książek popularnonaukowych o rasach i usposobieniu kotów. 8 - Wierszyki walentynkowe od lat dwu do stu. Wyszukiwanie przez uczniów w zbiorach biblioteki wierszyków nadających się do wpisania do laurek. 9 - Głośne czytanie lektury Anaruk chłopiec z Grenlandii. 10 	
Marzec	<p>1. Dbłość o estetykę pomieszczenia biblioteki.</p> <p>2. Współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych.</p> <p>3. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych.</p> <p>4.. Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową. Wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat.</p> <p>Lekcje biblioteczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - W oczekiwaniu na wiosnę. Uczniowie dowiedzieli się na podstawie książek popularnonaukowych dla dzieci jakie są pierwsze zwiastuny wiosny. Wykonali również rysunki przedstawiające oznaki zbliżającej się wiosny. 8 - Spotkanie z bajką w bibliotece. Wizyta dzieci w bibliotece i głośne czytanie bajek. 7 - Zwierzęta domowe - nasi milusińscy. Rozmowa z uczniami na temat domowych pupili. Każde z dzieci narysowało swojego ulubionego zwierzaczka. 8 - Zapoznanie uczniów klas „0” i przedszkolaków z księgozbiorem biblioteki 7 - Dzień kobiet - mężczyźni kobietom, chłopcy dziewczętom. Przedstawienie informacji na temat obchodów w Polsce tego święta i wykonanie przez chłopców okolicznościowych laurek. 8 	
Kwiecień	<p>1. Udział w szkoleniu w programie „Ja w internecie” pt. „Działam w sieciach społecznościowych”.</p> <p>2. Jak umiejętnie posługiwać się różnymi źródłami informacji tj; słownik ortograficzny, encyklopedia.</p> <p>3. Lekcje biblioteczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowy dzień książki dla dzieci. Ten dzień uczniowie uczcili czytając głośno fragmenty swoich ulubionych książek w celu zachęcenia pozostałych dzieci do jej przeczytania. 8 - Wielkanoc – zwyczaje i obyczaje świąt Wielkanocnych w literaturze i w czasopiśmie dla dzieci. 8 - Spotkanie z bajką i baśnią – głośne czytanie bajek i baśni. 8 - Kartka do kartki czyli jak powstaje książka. Zapoznanie dzieci z budową książki. Uczniowie na zajęciach 	

	wykonali własną małą książeczkę z kolorową okładką, z tytułem, autorem i własną treścią.	8
Maj	<p>1. Zajęcia z bajkoterapii przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Kłamstwo ma krótkie nogi” - klasa III, - „Koniec złości” - klasa I-II , - „Bądź bezpieczny” - klasa „0” <p>2. Lekcja biblioteczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dzień Matki - wyszukiwanie dla nauczycieli i uczniów informacji dotyczących tego święta. - Mazury kraina tysiąca jezior. Wyszukiwanie informacji w literaturze popularno-naukowej na temat swojego regionu. - Bajkowe audiobooki – słucham, rysuję. Uczniowie na tych zajęciach zapoznali się z nową formą książki na płycie CD. Słuchając bajki mogli jednocześnie zająć się rysowaniem. - Przez zabawę do wiedzy. Prezentacja najmłodszym dzieciom książek dźwiękowych. 	<p>7</p> <p>10</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>7</p>
Czerwiec	<p>1. Sporządzenie sprawozdania za I półrocze.</p> <p>2. Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej poprzez przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji.</p> <p>4. Dzień dziecka. Pogadanka na temat praw i obowiązków dziecka.</p> <p>5. Udział bibliotekarki w „Seminarium Biblioteka Nowa” zorganizowanym przez Instytut Książki w Krakowie w ramach którego było zwiedzanie bibliotek w Austrii i Niemczech.</p> <p>6. Zorganizowanie dla uczniów pogadanki z przedstawicielem Policji na temat „Bezpiecznych wakacji”.</p> <p>7. Lekcje biblioteczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bądź życzliwy dla innych. - Książka na wakacje. - Obchody dnia dziecka w bibliotece. Zabawa z dziećmi w zgadywanki, rebusy, gry. - Czas wakacji, czas relaksu. Zachęcanie uczniów do wypożyczania książek podczas wakacji. 	<p>8</p> <p>7</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p>
Lipiec	1. Urlop wypoczynkowy pracownika biblioteki.	
Sierpień	<p>1. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+.</p> <p>2. Oklejanie książek kodami kreskowymi.</p> <p>3. Promocja czytelnictwa poprzez wystawę książek.</p>	
Wrzesień	<p>1. Wystawa nowości wydawniczych.</p> <p>2. Udział w akcji „Narodowe czytanie”, która odbywała się w GBP w Wydminach.</p> <p>3. Selekcja i ubytkowanie książek.</p>	

	4. Zajęcia plastyczne dla dzieci.	4
Październik	1. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych. 2. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 3. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 4. Dbanie o estetykę pomieszczeń	
Listopad	1. Zajęcia plastyczne dla dzieci. 2. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz księgarskich. 3. Poradnictwo w wyborach czytelniczych. 4. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 5. Oklejanie książek kodami kreskowymi.	4
Grudzień	1. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek. 2. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 3. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 4. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności pracy biblioteki.	

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za 2019r.

Podstawowe dane	Wydminy	Gawliki Wielkie	Talki	Zelki
Powierzchnia biblioteki m²	315,71	58	36	20
Zatrudnienie	2,25 etatu	1 etat	0,5 etatu	0,5 etatu
Stan księgozbioru wol.	14652	5868	4984	4612
Stan audiobooków	43	0	0	0
Wydatki na zakup książek	6661zł.	1364zł.	928zł.	941zł.
- kwota wydatkowana ze środków	3268zł.	712zł.	511zł.	493zł.

organizatora				
- kwota wydatkowana ze środków MKiDN	3393zł.	652zł.	417zł.	448zł.
Wpływy w ciągu roku	298	52	35	35
- ilość wol. zakupionych ze środków organizatora	121	28	19	19
- ilość wol. zakupionych ze środków MKiDN	125	24	16	16
- dary	52	0	0	0
Ubytki wol.	55	57	218	107
Czytelnicy zarejestrowani	503	214	25	30
Odwiedziny w bibliotece	12740	12626	1014	2119
-w tym przy stanowiskach komputerowych	914	3044	112	148
Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem:	12783	3411	1003	1285
- książek	12678	3411	1003	1285
- audiobooki	105	0	0	0
Liczba wypożyczeń na miejscu ogółem:	1687	2401	447	760
- książek	1159	2401	447	760
- czasopism	528	0	0	0
Ilość książek wprowadzonych do katalogu elektronicznego	14409	4239	4270	4234

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach
na dzień 31.12. 2019 r.**

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Środki pieniężne na pocz. roku	227,67	1 935,15
Dotacja z budżetu	235 700,00	235 700,00
Dochody własne	5 541,24	5 541,24
- sprzedaż makulatury	342,00	342,00
- kserowanie i drukowanie	0,00	0,00
- wynajem pomieszczeń	5 199,24	5 199,24
Dotacja Biblioteki Narodowej	4 910,00	4 910,00
Pozostałe przychody operacyjne	2,99	2,99
RAZEM	246 381,90	248 089,38

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I. Zużycie materiałów i energii	17 327,75	17 327,75
Zużycie energii	517,16	517,16
Zużycie wody	109,23	109,23
Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie	4 228,82	4 228,82
Zużycie materiałów pozostałych	2 409,50	2 409,50
Zakup i prenumerata czasopism	168,52	168,52
Zakup księgozbioru	9 894,52	9 894,52
II. Usługi obce	4 242,72	4 242,72
Usługi transportowe	0,00	0,00
Usługi pocztowe	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	1 641,49	1 641,49
Usługi bankowe	840,00	840,00
Usługi pozostałe	1 476,00	1 476,00
Odprowadzenie ścieków	285,23	285,23
III Podatki i opłaty	576,00	576,00
Inne podatki i opłaty – opłata śmieciowa	576,00	576,00
III. Wynagrodzenia	185 623,31	185 623,31
Wynagrodzenia osobowe	175 761,10	175 761,10
Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	2 662,21	2 662,21
IV. Świadczenia na rzecz pracowników	41 242,13	41 242,13
Składki z tyt. ubezpieczeń społ.	31 379,13	31 379,13

Składki na Fundusz Pracy	2 773,01	2 773,01
Odpis na ZFSS	6 129,63	6 129,63
Szkolenia pracowników	0,00	0,00
Odzież ochronna i robocza	488,75	488,75
Świadczenia z tyt. bhp	471,61	471,61
V. Pozostałe koszty	2 179,08	2 179,08
Koszty podróży służbowych	911,40	911,40
Ubezpieczenia majątkowe	1 267,68	1 267,68
RAZEM	251 190,99	251 190,99

Stan funduszu na 01.01.2019 r	77 209,04
Przychody	246 154,23
Koszty	251 190,99
Umorzenia 2019 r	2 944,89

Stan funduszu na 31.12.2019 r. 69 227,39

w tym :

1. Należności	1 371,81
2. Zobowiązania	8 683,32
3. Środki pieniężne	1 935,15
4. Środki trwałe	126 753,81
5. Umorzenia	52 150,06

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Należności 1 371,81
- w tym wymagalne 866,54

Zobowiązania 8 683,32
- w tym wymagalne 0,00

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w 2019 roku

Lp.	Data	Rodzaj imprezy i opis	Partner/współorganizator	Ilość uczestników i odbiorców
1.	01.01.2019	Powitanie Nowego Roku na placu przed GOK. <i>Tradycyjnie mieszkańcy gminy Wydminy powitali Nowy Rok z władzami Gminy Wydminy oraz pracownikami GOK. Była lampka szampana i pokaz fajerwerków.</i>	Urząd Gminy Wydminy	150 osób
2.	06.01.2019	Orszak Trzech Króli. <i>Po raz drugi GOK zorganizował Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami Wydmin.</i>	Parafia rzymsko-katolicka w Wydminach Fundacja Orszak Trzech Króli	350 osób
3.	22-26.01. 2019 r.	Ferie zimowe w GOK. <i>W ramach „Animacyjnych ferii” dla dzieci odbyły się zajęcia, plastyczne i fotograficzne oraz nauka animacji poklatkowej. Na zakończenie ferii dzieci zaprezentowały rodzicom filmiki, które tworzyły podczas zajęć.</i>		30 osób
4.	08.02.2019	Brass-bandowy koncert karnawałowy. <i>Koncert karnawałowy w wykonaniu Brass Federacji, zespołu brass-bandowego.</i>	Forum NGO'S Wydminy	230 osób
5.	19.02.2019	Koncert Filharmonii Narodowej. <i>Program dla uczniów szkół podstawowych pt. „Na żołnierską nutę – w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości”.</i>	Filharmonia Narodowa w Warszawie	220 osób
6.	02.03.2019	Ogólnopolski Zjazd Orszaków Trzech Króli w Warszawie. <i>Dyrektor GOK Wydminy Ewa Kulpińska-Mejor reprezentowała Wydminy na corocznym zjeździe orszakowym.</i>	Fundacja Orszak Trzech Króli	200 osób
7.	08.03.2019	Dzień Kobiet <i>Koncert „Gwiazdy nad Paryżem” w wykonaniu Jana Jakuba Należytego z zespołem.</i>		100 osób
8.	19.03.2019	Koncert Filharmonii Narodowej.	Filharmonia Narodowa	160 osób

		<i>W ramach spotkań z muzyką odbył się koncert pn. „Pięciu wspaniałych” dla młodzieży szkół podstawowych.</i>	w Warszawie	
9.	04.04.2019	Warmińsko-Mazurski Przegląd Teatrów i Kabaretów UTW Elbląg 2019 <i>W kolejnej corocznej edycji przeglądu twórczości teatralnej i kabaretowej UTW Warmii i Mazur kabaret „Babki z klasą” działający przy wydmieńskim uniwersytecie zdobył II miejsce w kategorii kabaret.</i>	FORUM NGO’S Wydminy UTWiON Elbląg	180 osób
10.	02.04.2019	Koncert Filharmonii Narodowej. <i>Koncert „Ameryka, Ameryka” w ramach „Spotkań z muzyką” dla młodzieży szkolnej.</i>	Filharmonia Narodowa w Warszawie	180 osób
11.	14.04.2019	Konkurs Palmy Wielkanocnej Wydminy 2019 <i>W konkursie wzięło udział 12 palm. W sali górnej” GOK odbył się kiermasz ozdób i potraw wielkanocnych.</i>	Parafia Rzymsko-Katolicka w Wydminach	250 osób
12.	25.04.2019	Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur w Giżycku. <i>W festiwalu wzięły udział zespoły i soliści z domów kultury powiatu giżyckiego. Wydminy reprezentowały chóry „Felusie” i „Feliksinki” śpiewające w ramach projektu „Śpiewająca Polska”.</i>	Forum NGO’S Wydminy	350 osób
13.	15-16.05. 2019	Wycieczka seniorów „Szlakiem tatarskim”. <i>W ramach projektu „Młodzi duchem” realizowanego przez Fundację Projekt ARCHE, seniorzy z naszej gminy odbyli dwudniową wycieczkę „Szlakiem tatarskim”, poznając kulturę, tradycje i religię muzułmańską i prawosławną.</i>	Fundacja Projekt ARCHE	50 osób
14.	21.05.2019	Koncert Filharmonii Narodowej. <i>W ramach „Spotkań z muzyką” młodzież szkolna obejrzała operę S. Moniuszki „Verbum Nobile”.</i>	Filharmonia Narodowa w Warszawie	160 osób
15.	24.05.2019	Spektakl teatralny „Pół na pół”. <i>W spektaklu w reż. Wojciecha Malajkata grali Piotr Polk i Piotr Szwed.</i>	Fundacja Projekt ARCHE FORUM NGO’S Wydminy	250 osób
16.	25.05.2019	XVIII Festiwal Chórów Seniora. <i>W festiwalu zaśpiewało 7 chórów seniora, w tym jeden z Kaliningradu. Z okazji obchodów Roku Moniuszkowskiego, chóry śpiewały pieśni S. Moniuszki.</i>	FORUM NGO’S Wydminy	150 osób

17.	31.05.2019	Wydmińskie Dni Rodziny. <i>W ramach Dni Rodziny na stadionie gminnym odbył się rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy.</i>	GOPS, GKRPA, ZSO Wydminy	500 osób
18.	08.06.2019	Festiwal Chórów UTW w Hawie. <i>Chór „Lira” z Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku reprezentował Wydminy na festiwalu.</i>	FORUM NGO’S Wydminy	150 osób
19.	11.06.2019	Konkurs Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. <i>Wydminy reprezentowały chóry „Felusie” i „Feliksinki”. Oba chóry zdobyły „Srebrne Pasma”.</i>	FORUM NGO’S Wydminy	200 osób
20.	14 – 15.06. 2019	Warmińsko-Mazurska Senioriada Wydminy 2019. <i>W Senioriadzie wzięło udział 21 UTW Warmii i Mazur. Przeprowadzono 12 konkurencji sportowych. Pierwszego dnia rywalizacja odbywała się na stadionie gminnym, Orliku oraz hali sportowej ZSO Wydminy. Drugiego dnia studenci rywalizowali na wyspie wydmińskiej.</i>	FORUM NGO’S Wydminy Samorząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Wydminy, ZSO Wydminy, Fundacja Projekt ARCHE	200 osób
21.	29.06.2019 30.06.2019	Dni Wydmin <i>W ramach Dni Wydmin odbył się festyn, na którym zaprezentowali się: śpiewająca młodzież z GOK, zespoły ukraińskie i rosyjskie, Biesiada Show. Festyn zakończyła zabawa. Drugiego dnia odbył się koncert w ramach Stacji Osiecka, organizowanej przez Kombajn Kulturalny.</i>	Stowarzyszenie Kombajn Kulturalny	500 osób
22.	12.07.2019	VI Wydmińskie Koncerty Muzyki Kameralnej. <i>Koncert „Barwy klasyki” na dwa akordeony i wiolonczelę. W programie koncertu m.in.: „Cztery pory roku” Vivaldiego, „Cztery pory roku” Piazzolli.</i>	Parafia Rzymsko-Katolicka w Wydminach Fundacja Projekt ARCHE	70 osób
23.	19.07.2019	VI Wydmińskie Koncerty Muzyki Kameralnej. <i>Koncert organowy „Co w duszy gra”. W programie koncertu m.in. improwizacje utworów: Cantabile, Fantazji romantycznej, Sonaty G-dur oraz pieśni kościelnych.</i>	Parafia Rzymsko-Katolicka w Wydminach Fundacja Projekt ARCHE	100 osób
24.	26.07.2019	VI Wydmińskie Koncerty Muzyki Kameralnej. <i>Koncert „Akordeon od Baroku do Współczesności” w wykonaniu Warszawskiego Duetu Akordeonowego. W programie koncertu</i>	Parafia Rzymsko-Katolicka w Wydminach Fundacja Projekt ARCHE	80 osób

		<i>utwory m.in. J.S. Bacha, A. Chczaturiana, M. Musogorskiego, A. Piazzolli, W. Zołotariewa.</i>		
25.	15.08.2019	XXVIII Wydziński Jarmark Twórców Ludowych. <i>W Jarmarku wzięło udział 14 zespołów i kapel ludowych, 40 twórców ludowych prezentujących rękodzieło ludowe.</i>		1000 osób
26.	7.09.2019 r.	Dożynki Gminne. <i>Na dożynkach zaprezentowało się 9 sołectw i kół gospodyń wiejskich, które na stoiskach oferowały wyroby kulinarne. 7 sołectw wykonało wieńce dożynkowe, które zostały nagrodzone czekami towarowymi. W części artystycznej Scena Juno poprowadziła obrzęd dożynkowy oraz zaprezentowała trzy koncerty muzyki popularnej. Wystąpiły także zespoły ludowe, artyści z Kaliningradu, kabaret Babeczki Podlaskie. Odbył się także pokaz zumby.</i>	Gmina Wydminy	600 osób
27.	19.09.2019 r.	Spartakiada „Seniorzy na Orliki” połączona z inauguracją WUTW. <i>W ramach projektu „Seniorzy na Orliki” realizowanego przez animatora sportu Marka Ostrowskiego odbyła się spartakiada seniorów połączona z inauguracją nowego roku akademickiego WUTW.</i>	FORUM NGO’S Wydminy, WUTW, LUKS Sport z Kulturą	60 osób
28.	01.10.2019 r.	Program edukacyjny „Zbieraj z klasą”. <i>Program edukacyjno-ekologiczny, w którym bierze udział młodzież z ZSO Wydminy. Specjalny koncert odbył się w GOK Wydminy.</i>	ZSO Wydminy	200 osób
29.	10.10.2019 r.	Chór Lira na inauguracji roku akademickiego WSB w Giżycku. <i>Na zaproszenie WSB w Giżycku chór Lira wystąpił z koncertem na inauguracji roku akademickiego 2019-20.</i>	Forum NGO’S Wydminy	100 osoby
30.	14.10.2019 r.	III Kongres Ogólnopolski Uniwersytetów Trzeciego Wieku. <i>Kongres odbył się w Warszawie w Teatrze Polskim. Wydziński UTW reprezentowała prezes Ewa Kulpińska-Mejor.</i>	Forum NGO’S Wydminy	500 osób
31.	27.10.2019 r.	Jesienna Senioriada w Olecku. <i>Chór Lira wziął udział w przeglądzie chórów i zespołów Senioriada 2019 w Olecku.</i>	Forum NGO’S Wydminy	150 osób

32.	4.11.2019 r.	Jesienna Konferencja UTW Warmii i Mazur. <i>W Olsztynie odbyła się Jesienna Konferencja Porozumienia UTW Warmii i Mazur, na której Wydmiański UTW przekazywał swoje przewodnictwo kolejnym UTW.</i>	Forum NGO'S Wydminy	60 osób
33.	8.11.2019 r.	Marsz Orła Białego. <i>Wspólnie z ZSO Wydminy GOK zorganizował tegoroczny Marsz Orła Białego z okazji Święta Niepodległości. GOK przygotował plakaty, flagi, orły oraz obsługę medialną.</i>	ZSO Wydminy	550 osób
34.	13.11.2019 r.	Wizyta w Konsulacie Św. Mikołaja w Kętrzynie. <i>W ramach projektu „Młodzi duchem” seniorzy z gminy Wydminy uczestniczyli w warsztatach bombkarskich w Kętrzynie oraz zwiedzili wystawę bombek.</i>	Fundacja Projekt ARCHE	50 osób
35.	15.11.2019 r.	Zaduszki jazzowe. <i>Koncert zespołu jazzowego 46h.</i>		80 osób
36.	30.11.2019 r.	Wycieczka do Tykocina i Białegostoku. <i>W ramach projektu „Młodzi duchem” seniorzy z gminy Wydminy uczestniczyli w wycieczce do Tykocina, gdzie zwiedzili zamek, następnie udali się do teatru w Białymstoku, gdzie obejrżeli spektakl „Wszystko w rodzinie”.</i>	Fundacja Projekt ARCHE	50 osób
37.	5.12.2019 r.	Koncert „Moniuszko inaczej śpiewany”. <i>W ramach projektu NFM Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w GOK odbył się koncert finałowy okręgu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w którym wzięło udział osiem chórów i orkiestra.</i>	Forum NGO'S Wydminy	300 osób
38.	7.12.2019 r.	Przeгляд Wokalny Śpiewadło w Giżycku. <i>Przedstawiciele gminy Wydminy zdobyli II miejsce w kategorii zespoły 10-12 lat.</i>	powiat giżycki	70 osób
39.	15.12.2019 r.	Kiermasz Bożonarodzeniowy. <i>Podczas kiermaszu nagrodzono laureatów konkursu na najpiękniejszą szopkę w kat. Dzieci i dorośli. Odbyło się także zakończenie projektu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Pewnego razu w Wydminach”. Na stoiskach można było nabyć artykuły świąteczne. Na scenie wystąpili: chór Lira, Hława Gospel Singers oraz zespoły z Kaliningradu.</i>	Fundacja Projekt ARCHE Forum NGO'S Wydminy	400 osób

40.	18.12.2019 r.	Wigilia studentów WUTW. <i>Tradycyjnie studenci Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na wigilii, gdzie wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu chóru Lira.</i>	Forum NGO'S Wydminy Fundacja Projekt ARCHE	50 osób
-----	---------------	--	---	---------

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
na dzień 31.12.2019 r.**

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1. Środki pien. na pocz. roku	1 306,94	437,61
2. Dotacja z budżetu	382 100,00	382 100,00
3. Dochody własne	7 286,80	7 286,80
➤ kserowanie i drukowanie	3 626,80	3 626,80
➤ laminowanie	0,00	0,00
➤ wynajem sali	3 560,00	3 560,00
➤ wypożyczenie naczyń i sprzętu	100,00	100,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	66 093,59	66 093,59
R A Z E M	456 787,33	455 918,00

Koszty

Nazwa kosztu		Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r
I Zakup materiałów i energii	401	53 524,17	53 524,17
- energia elektryczna	-1	2 477,11	2 477,11
- zakup wody	-2	297,50	297,50
- zakup paliw, olejów, smarów	-3	20 540,00	20 540,00
- zakup materiałów pozostałych	-4	30 209,56	30 209,56
II Zakup usług obcych	402	79 099,70	79 099,70
- usługi transportowe	-1	4 419,14	4 419,14
- odprowadzenie ścieków	-3	713,06	713,06
- usługi pocztowe	-4	0,00	0,00
- usługi telekomunikacyjne	-5	563,28	563,28
- usługi bankowe	-6	1 200,00	1 200,00
- usługi remontowe	-8	2 000,00	2 000,00
- usługi pozostałe	-9	70 204,22	70 204,22
III Podatki i opłaty	403	1 983,46	1 983,46
- inne opłaty	-2	755,46	755,46
- opłata za gosp. komun. – śmieci	-3	1 228,00	1 228,00
IV Wynagrodzenia	404	266 580,72	265 580,72
- wynagrodzenia osobowe	-1	236 040,06	235 040,06
- wynagrodzenia bezosobowe	-2	29 090,00	29 090,00
- wynagrodzenia chorobowe	-3	1 450,66	1 450,66
V Świadczenia na rzecz prac	405	50 599,28	48 863,68
- składki z tyt. ubezp. społecz.	-1	40 529,63	40 157,57
- składki na Fundusz Pracy	-2	2 200,00	2 136,46
- ZFŚS	-3	6 389,65	6 389,65
- bhp	-4	800,00	0,00

- odzież ochronna i robocza	-5	500,00	0,00
- szkolenie pracowników	-6	180,00	180,00
VI Pozostałe koszty	409	5 000,00	4 509,16
- podróże służbowe	-1	500,00	278,00
- ubezpieczenia majątkowe	-2	4 500,00	4 231,16
- koszty reklamy	-3	0,00	0,00
VII Inwestycje	080	0,00	0,00
VIII Koszty finansowe	755	0,00	0,00
R A Z E M		456 787,33	453 560,89

Stan funduszu na 01.01.2019 r 5 304,21
Przychody 455 480,39
Koszty 453 560,89
Umorzenia 2019 r 991,00

Stan funduszu na 31.12.2019 r 6 232,71

1. Środki pieniężne 437,61
2. Należności 1 000,00
3. Zobowiązania 159,90
4. Środki trwałe 35 381,65
5. Umorzenia 30 426,65

Stan funduszu na 31.12.2019 r (1+2-3+4-5) 6 232,71

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r

1. Należności 1 000,00
- w tym wymagalne 0,00

2. Zobowiązania 159,90
- w tym wymagalne 0,00

Sprawa: Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK za okres 1.01.2019-31.12.2019r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

A. Zajęcia stałe:

a) Kółka plastyczne

Instruktorem prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na etacie. Zajęcia są kierowane do dzieci i dorosłych.

Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki oraz w sobotę .

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych oraz manualnych dzieci oraz nauka różnych technik plastycznych. Dzieci wykonują szereg prac plastycznych jak wycinanki, koszyki, wazony, prace z bibuły , prace rzeźbiarskie i malarskie.

Udział dzieci w zajęciach jest nieodpłatny – wszelkie materiały wykorzystywane do zajęć pokrywane są z funduszy GOK-u.

b) Kółko teatralne

Instruktorem prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na pełnym etacie .W 2019 roku działał Kabaret seniorów „ Babki z Klasą”

Zajęcia odbywały się w środy oraz w soboty w godzinach 11.00 – 13.00 uczestniczyło w zajęciach 11 osób.

Opracowaniem i przygotowaniem tekstów zajmuje się instruktor GOK.

Instruktor przygotowuje też grupę teatralną związaną z organizacją Orszaku Trzech Króli.

c) Wydmiański Uniwersytet Trzeciego Wieku

We współpracy z FORUM NGO'S Wydminy , GOK jako partner realizuje projekt finansowany ze środków Gminy . Projekt polega na prowadzeniu zajęć stałych dla seniorów (obecnie 65 osób) oraz imprez okolicznościowych. W ramach zajęć stałych prowadzone są zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, malarskie, muzyczne oraz chóralne. Organizowane są też wyjazdy na Festiwale i przeglądy twórczości na terenie województwa.

d) studio wokalne

Zajęcia prowadzi pracownik GOK zatrudniony na pełnym etacie. Zajęcia odbywają się we wtorki, piątki w godzinach 14.00-16.00 dla dzieci oraz w czwartki w godzinach 17.00-19.00 dla dorosłych. Dzieci i dorośli uczestniczący w zajęciach wzięli udział w licznych konkursach organizowanych na terenie powiatu giżyckiego. Powstały w 2016 roku , w ramach studia wokalnego Zespół męski uświetnia swoimi występami imprezy organizowane na terenie Gminy oraz poza Gminą Wydminy.

Pod koniec 2019 roku z istniejącego już zespołu męskiego wyłoniła się czteroosobowa Kapela stylizowana na kapelę podwórkową.

e) działalność usługowa

1. Wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju kursy, spotkania i zabawy, wynajem strojów
2. Usługi laminowania, drukowania i kserowania

Poza zajęciami stałymi Gminny Ośrodek Kultury stara się organizować wiele imprez dla mieszkańców Gminy i odwiedzających gości. Naszą ofertę systematycznie poszerzamy.

Imprezy zorganizowane w 2019 roku przedstawia załączona tabela.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku

Gmina Wydminy w zasobie nieruchomości na dzień 01 stycznia 2019 roku posiadała 511,4947 ha gruntów o wartości 5 694 073,05 zł

Z mienia gminy ubyło 2,0754 ha gruntów, z tego:

- | | | |
|-------------|---|------------|
| 1. Sprzedaż | - | 2,0754 ha; |
|-------------|---|------------|

Do mienia gminy w 2019 roku przybyło 6,7965 ha gruntów, w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości od KOWR Akt notarialny Rep.: "A" 8999/2019 z dnia 21.10.2019 r. | - | 0,2574 ha; |
| 2. Nabycie nieruchomości od osób fizycznych na realizację celu publicznego tj. budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gawliki Małe oraz budowa targowiska w miejscowości Wydminy | | 0,7587 ha; |
| 3. Zamiana z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach | - | 5,7804 ha |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie nieruchomości po ww. zmianach oraz regulacji geodezyjnej znajduje się 516,2182 ha gruntów o wartości 6 569 001,93 zł w tym:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. użytki rolne | - | 85,7217 ha; |
| 2. lasy i grunty zadrzewione | - | 7,7700 ha; |
| 3. tereny zabudowane | - | 27,3090 ha; |
| 4. tereny rekreacyjne | - | 14,6889 ha; |
| 5. tereny pod drogami | - | 352,4990 ha; |
| 6. pozostałe tereny | - | 28,2296 ha. |

Z ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie jest:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 1. oddanych w trwałe zarząd – szkołom | - | 4,4244 ha; |
| 2. wieczystym użytkowaniu | - | 0,2717 ha; |
| 3. wydzierżawionych | - | 52,9648 ha. |

Gmina Wydminy posiada udział w spółce komunalnej, która powstała we wrześniu 2011 roku o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach.

Udziały przedstawiają się następująco:

1. W 2011 roku Gmina Wydminy posiadała 57 618 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 5 761 800,00 zł
2. W 2012 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 5 066 100,00 zł, poprzez ustanowienie 50 661 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.
3. W 2015 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 2 515 900,00 zł, poprzez ustanowienie 25 159 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.
4. W 2018 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 573 000,00 zł, poprzez ustanowienie 5 730 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.
5. W 2019 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 849 400,00 zł, poprzez ustanowienie 8 494 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

Łącznie w 2019 roku Gmina Wydminy posiadała 147 662 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 14 766 200,00 zł.

Ponadto w zasobie gminy, znajdują się następujące budynki i budowle o ogólnej wartości 31 085 575,00 zł:

1. Budynki mieszkalne o wartości 1 052 309,12 zł; w tym:
 - 1) 37 lokali mieszkalnych (najmowanych);
 - 2) 2 budynki mieszkalne (najmowane – w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 70 A i Hejbuty 17;
 - 3) budynek mieszkalny w miejscowości Pietrasze 6– wysiedlone z powodu złego stanu technicznego;
 - 4) budynek mieszkalno – administracyjny w miejscowość Ranty/Cegielnia;
 - 5) budynek zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Wydminach (budynek po byłym posterunku policji), w którym znajduje się 7 zasiedlonych lokali mieszkalnych.
2. 2 234,71 m² budynków gospodarczych o wartości 109 515,66 zł.
3. Domek gospodarczy w miejscowości Hejbuty o wartości 17 674,31 zł.
4. 1 165 m² budynki przemysłowe po byłej Cegielni Ranty obręb Radzie o wartości 26 256,00 zł.
5. 9 świetlic wiejskich o łącznej wartości 1 734 620,05 zł.
6. Budynek po byłej szkole w miejscowości Orłowo – użyczony dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Orłowie o łącznej wartości 108 840,60 zł.
7. Budynek administracji publicznej zlokalizowany przy pl. Rynek 1 w Wydminach o wartości 3 378 570,72 zł.
8. Budynek stołówki przy ZSO w Wydminach o wartości 2 447 916,58 zł.
9. Remiza OSP w Wydminach o wartości 418 981,86 zł.
10. Ośrodek zdrowia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych o łącznej wartości 82 400,81 zł.
11. Dzienny Dom „Senior Wigor” - wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 95 741,23 zł.
12. Budynki i budowle:
 - 1) przystanki i wiaty o łącznej wartości 97 265,80 zł;
 - 2) budynek kaplicy cmentarnej w Wydminach o wartości 52 107,00 zł;
 - 3) budynek nieczynnej hydroforni w miejscowości Gawliki Małe o wartości 69 851,00 zł;
 - 4) budynek nieczynnej hydroforni w miejscowości Ranty o wartości 20 112,00 zł;
 - 5) kolektor burzowy przy ul. Kajki w Wydminach o wartości 41 224,70 zł;
 - 6) studnie głębinowe w nieczynnych hydroforniach w miejscowościach Ranty i Gawliki Małe o łącznej wartości 280 001,00 zł;
 - 7) biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała Giżycka o wartości 315 599,00 zł;
 - 8) most Gawliki Małe o wartości 457 832,31 zł;
 - 9) Moje boisko Orlik w Wydminach i Gawlikach Wielkich o łącznej wartości 2 354 882,98 zł;
 - 10) stadion Gminny w Wydminach o wartości 1 275 152,05 zł;
 - 11) utwardzenie terenu przy pl. Rynek 1 w Wydminach o łącznej wartości 440 700,94 zł;
 - 12) nawierzchnia asfaltowa wraz infrastrukturą drogową zlokalizowana przy Osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach o łącznej wartości 5 240 219,36 zł;
 - 13) nawierzchnia dróg i placów gminnych o łącznej wartości 7 729 067,34 zł;
 - 14) mosty drogowe w miejscowości Mazuchówka i Gawliki Wielkie o łącznej wartości 372 179,62 zł
 - 15) chodniki przy drogach gminnych o łącznej wartości 33 500,00 zł;
 - 16) pomosty na jeziorach o łącznej wartości 75 656,64 zł;
 - 17) aleja spacerowo – widokowa o łącznej wartości 1 448 318,14 zł;

- 18) 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Pańska Wola Osada o łącznej wartości 70 049,66 zł;
- 19) przyłącze wodociągowe w miejscowości Łękuk Mały oraz Pańska Wola Osada o łącznej wartości 160 442,00 zł;
- 20) kładka nad jeziorem Wydmieńskim zwana „Mostem Garbatym” wraz z dwoma pomostami bocznymi o łącznej wartości 374 238,48 zł;
- 21) Panteon Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie – 223 685,00 zł;
- 22) Siłownie plenerowe w miejscowościach: Wydminy, Pamry, Hejbuty, Berkowo oraz urzędzenia na plac zabaw w miejscowości Mazuchówka – 34 031,66 zł;
- 23) Ogrodzenie boiska – 36 498,00 zł;
- 24) Garaż blaszak – 4 700,00 zł;
- 25) Rekultywacja składowiska odpadów – 156 680,01 zł;
- 26) Witacze w miejscowości Siedliska i Pietrasze – 16 851,00 zł;
- 27) OSA Wydminy, Talki, Łękuk Mały, Mazuchówka i Gawliki Małe o łącznej wartości – 197 313,99 zł;
- 28) Ławka niepodległości – 34 588,38 zł

- ;
- W 2019 roku sprzedano ogółem:
1. 2 nieruchomości zabudowane - 32 107,00 zł
 2. 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych - 35 981,00 zł;
 3. Dochód stanowiły wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich z tego tytułu uzyskano kwotę – 3 050,00 zł

Dochód z mienia gminy stanowią również:

1. Czynsz dzierżawy mienia komunalnego w tym:
dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod maszty telefonii cyfrowej itp, dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej przy ZSO w Wydminach, dzierżawa sprzętu i aparatury medycznej, czynsz z najmu: lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, gruntu pod bud. gosp. oraz dzierżawa ogródków przydomowych)
Z tego tytułu w 2019 roku uzyskano dochód w wysokości - 155 662,52 zł netto;
2. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w 2019 roku uzyskano kwotę - 697,95 zł netto.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za 2019 rok

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2019 rok wyniosły łącznie 22.610,88 zł, co stanowi 82,19 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 19.879,60 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2.731,28 zł

Wydatki

Wydatki za 2019 rok wyniosły łącznie 22.610,88 zł, co stanowi 82,19 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- wpłata do budżetu poz. środków finansowych 5,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18.304,91 zł,
- zakup usług pozostałych 4.299,99 zł

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	18.000,00	18.000,00	19.879,60	110,44
801	80101	0 9 2 0	10,00	10,00	0,00	0
801	80101	0 9 6 0	9.500,00	9.500,00	2.731,28	28,75
Ogółem			27.510,00	27.510,00	22.610,88	82,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	2 4 0 0	0	0	5,98	0,0
801	80101	4 2 1 0	19.010,00	19.010,00	18.304,91	96,29
801	80101	4 2 7 0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
801	80101	4 3 0 0	7.000,00	7.000,00	4.299,99	61,43
Ogółem			27.510,00	27.510,00	22.610,88	82,19
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00

Informacja z wykonania dochodów i wydatków jednostek budżetowych za 2019 rok

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2019 rok wyniosły łącznie 3.502,77 zł, co stanowi 44,91 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 3.117,77 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 385,00 zł

Wydatki

Wydatki za 2019 rok wyniosły 3.502,77 zł, co stanowi 44,91 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.370,59 zł
- zakup usług pozostałych 132,18 zł

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	5.300,00	5.300,00	3.117,77	58,82
801	80101	0 9 6 0	2.500,00	2.500,00	385,00	15,40
Ogółem			7.800,00	7.800,00	3.502,77	44,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4 2 1 0	6.000,00	6.000,00	3.370,59	56,18
801	80101	4 2 4 0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
801	80101	4 3 0 0	800,00	800,00	132,18	16,52
Ogółem			7.800,00	7.800,00	3.502,77	44,91
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00

INFORMACJA

Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r.

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Spłaty/ rozłożenia Na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1	Umorzenia – ogółem	0	0	0
	w tym:			
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;			
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,			
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji:			
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;			
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu			
2.	Odroczenia – ogółem	0	0	0
	w tym:			
	1) ważnym interesem dłużnika	0	0	0
	2) interesem publicznym			
3.	Rozłożenia na raty – ogółem	3	10 273,01	10 273,01
	w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	3	10 273,01	10 273,01
	2) interesem publicznym			

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W WYDMINACH**

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Sporządził:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygienca

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone oraz ze środków rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

1. Zadania zlecone gminie obejmowały:

Świadczenia emerytalno-rentowe	108.203,19
Świadczenia rodzinne	1.905 253,03
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	41.000,00
Fundusz alimentacyjny	269.620,00
Świadczenie rodzicielskie	190.260,70
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	72.508,64
Składka zdrowotna	20.062,05
Dodatek energetyczny	4.861,75
Karta Dużej Rodziny	681,31
Świadczenie wychowawcze 500 +	4.988772,20
Koszty obsługi	67,094,17
Dobry Start	221.400,00
Koszty obsługi	7.380,00

Ogółem zadania zlecone :

7.897 097,04 zł

2. Zadania własne gminy obejmowały

Dożywianie	299 osób	297.462,99
Usługi opiekuńcze	48 osób	203.060,00
Zasiłki celowe	66 rodzin	11.561,94
Zasiłki celowe - projekt	15 osób	9.750,00
Zasiłki okresowe	148 rodzin	494.961,30
Zasiłki stałe	59 osób	310.387,46
Schronienie	6 osób	29.423,55
Składki zdrowotne	53 osoby	28.006,65
Domy Pomocy Społecznej od 01.01.2019 do 31.12.2019	39 osób	802.967,82
Stan obecny/aktualny	32 osoby	
Prace społecznie użyteczne	3 osoby	3.244,80
Utrzymanie ośrodka	-----	415.789,18
Rodziny zastępcze	13 dzieci	132.706,36
Asystent rodziny	11 rodzin	56.645,32
Dodatki mieszkaniowe	54 rodziny	100.925,46
Stypendia szkolne	205 osób	195.900,38
Ognisko Wychowawcze	14 osób	19.178,59

Dofinansowanie świadczenia rodzinne	-----	18.150,00
-------------------------------------	-------	------------------

Ogółem zadania własne: 3.130 121,80 zł

Projekty „KIS” i „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy” 807.259,93 zł

w tym: 62.592,91 zł – Punkt Konsultacyjny I

457.174,06 zł – Punkt Konsultacyjny II

287.492,96 zł – KIS I

Wydatki GOPS w 2019 roku wyniosły: 11.834 478,77 zł

Łącznie w 2019 roku ze świadczeń skorzystały 626 rodzin (w tym 1161 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 6316 osób. Podział świadczeń okresowych ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

bezrobocie	198 rodzin
niepełnosprawność	98 rodziny
inne	330 rodzin

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1310), w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie tutaj Ośrodek podejmuje działania wdrożenia procedury „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i innych służb pomocowych. Od stycznia do końca grudnia 2019r., wszczęto 23 procedury „Niebieskiej Karty”, tym samym 4 razy zebrał się Gminny Zespół Interdyscyplinarny celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom które ją stosują.

W związku z podjętymi działaniami członkowie grupy roboczej spotkali się ponad 230 razy. Zamknięto Procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzonych od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w 14 rodzinach.

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.), w tut. Ośrodku pracuje jeden asystent rodziny. Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało w danym roku dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym.

1. Cele współpracy z rodziną:

Wsparcie rodzin destrukcyjnych w przezwyciężaniu codziennych trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci.

Doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.

2. Zadania wykonane w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. oraz osiągnięte efekty:

Pomoc rodzinom w realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym.

Ogółem w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r – objęto wsparciem 11 rodzin.

Wsparciem asystenta rodziny objęte zostały łącznie w całym 2019 roku – 11 rodzin, obejmujących 51 osób w rodzinach i 25 dzieci. W jednym środowiskach współpraca została zakończona z powodu zrealizowania planu pracy z rodziną, w kolejnym środowisku asystent rodziny zakończył współpracę z powodu rezygnacji rodziny. Zakończona została również współpraca w środowisku, w którym dzieci uzyskały pełnoletność. Powyższe środowiska są nadal monitorowane.

Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą asystenta rodziny są: alkoholizm, narkomania, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba psychiczna, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

3. Współpraca na rzecz rodzin z:

- Pracownikami socjalnymi (GOPS Wydminy)

- Kuratorami społecznymi oraz zawodowymi
- Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnej i grupami roboczymi GOPS Wydminy
- Pedagogami szkolnymi
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
- Ośrodkiem Zdrowia
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Punktem Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W okresie od 01.01.2019r. - do 31.12.2019r., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło 105 rodzin, wydano 220 kart, w tym 70 kart dzieciom.

Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach realizuje nowe zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Program „Rodzina 500+”. W ramach Programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500zł na dziecko w rodzinie. Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Wpłynęły 622 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 602 decyzje przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Na wypłatę świadczeń, wdrożenie ustawy i bieżące wydatki związane z obsługą zadania wydatkowano od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. kwotę w wys 5.055.866,37 zł. W budżecie na bieżący rok przewidziano kwotę wydatkowaną w wys. 5.995.533,00 zł.

Obecnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach realizowane są dwa projekty m.in.:

Klub Integracji Społecznej - Podstawa utworzenia i w dalszym ciągu kontynuowania działalności „Klubu Integracji Społecznej w Wydminach 2” jest art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej mówiący, że pomoc społeczna polega w szczególności na rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi KIS jako wyodrębniona część jednostki co może być uzasadnione zakresem obowiązków i kwalifikacjami pracowników zatrudnionych w tym dziale. Projekt skierowany jest do 30 kobiet i 18

mężczyzn w wieku 15 – 64 lata zamieszkujących gminę Wydminy zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Całkowita wartość Projektu wynosi 648 145,40 PLN, realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r., do 31.10.2021r., wkład własny finansowy JST wynosi 33 900,00 zł.

„Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2” - jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia psychologicznego , prawnego w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych wychowawczych i nabycie nowych umiejętności społecznych, poprzez pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne dla 30 rodzin/120 osób (72K, 48M) zam. gminę Wydminy stosujących a także doświadczających przemocy domowej poprzez usługi Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach do końca stycznia 2021r.

PLANOWANE EFEKTY 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 201 584,62 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 021 346,92 zł

Od dnia 1 czerwca 2018 roku usługi opiekuńcze zostały zlecone Spółdzielni Socjalnej Prekursor Help Serwis. Usługi świadczone były w 36 środowiskach przez Panie opiekunki pracujące w środowisku.

W 2019 roku Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

W ciągu tego półrocza wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości **6034** świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości **3183** świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka **24** świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **10** świadczeń

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania **0** świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka **354** świadczenia
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **310** świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego **376** świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **960** świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **1149** świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne **1785** świadczeń
 4. Świadczenia pielęgnacyjne **178** świadczeń
 5. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego **0** świadczeń
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy **196** świadczeń
 7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **41** świadczeń
 8. Zasiłek dla opiekuna **60** świadczeń
 9. Świadczenie rodzicielskie **214** świadczeń

Ze świadczeń rodzinnych w drugiej połowie 2019 roku korzystało **418** rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 269.620,00 zł. Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 69 osób. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 66 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 117.826,03 zł co stanowi 43,70 % wypłaconych świadczeń.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W GMINIE WYDMINY ZA 2019 r.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane zgodnie z Uchwałą nr II/10/2018 Rady Gminy w Wydminach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2019 i zgodnie z Zarządzeniem Nr 113/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach.

Głównym celem programu było rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie Gminy Wydminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

1. Program realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodniczący: Wiesław Krawczuk

Członkowie: Halina Dreszler, Anna Pałdyna, Leszek Pałdyna, Grażyna Samborska, Renata Gryczon

- liczba posiedzeń komisji: 9
- liczba zaproszeń wysłanych na posiedzenie komisji, wobec których wszczęto procedurę o leczenie odwykowe: 101
- liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 62
- liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 6
- liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 16

Wnioski wpłynęły od:

- Członków rodzin osób uzależnionych: 8
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Grupy Robocze): 4
- Zespół kuratorski : 4

- liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 28
- liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 15

2. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w roku 2019 był czynny w każdą sobotę, w godzinach 8:30.00-13:30. Łącznie punkt był czynny w 2019r. 260 godzin. Porad i konsultacji udzielała Krystyna Nowicka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pani Krystyna Nowicka jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie w ramach działalności GKRPA.

Pani Krystyna Nowicka świadczyła usługi poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, osób z innymi problemami, oraz prowadziła Grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Liczba osób korzystająca z punktu od stycznia do grudnia 2019r. to 254 osoby. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku , udzielono 199 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, 28 porady dla osób z problemem przemocy, oraz 27 porady dla osób z problemem współuzależnienia. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych: od stycznia do grudnia 2019 roku odbyły się 52 spotkania , w których uczestniczyło 133 osoby.

Ognisko wychowawcze w Wydminach. Prowadziła je Pani Tamara Olszewska. Uczestnikami były dzieci w przedziale wiekowym 7-16 lat. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. Głównym celem ogniska jest kompleksowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin ryzyka zagrożenia patologią społeczną. Zapewnienie opieki wychowawczej, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Działania skupiały się na rozmowach indywidualnych oraz spotkaniach grupowych. Zajęcia odbywały się w grupach tematycznych: środowisko rodzinne, szkolne, i świetlicowe, bezpieczeństwo, wolny czas, oraz odpoczynek.

3. Zestawienie działań związanych z profilaktyką uzależnień i ochroną zdrowia podjętych w roku 2019 oraz wskazanie wysokości poniesionych finansów na poszczególne pozycje.

- W ramach rozdziału zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2400,00zł, Plan wynosił 2400,00 zł

- W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Opis wydatków	Plan	Wykonanie
GOPS	Artykuły żywnościowe i posiłki dla dzieci z ogniska wychowawczego., zakup artykułów sportowych i wyposażenia do ogniska. Wynagrodzenie wychowawcy	20 000,00	19 178,59
Dotacje celowe	Dotacja do Centrum Integracji Społecznej	17 500,00	17 498,25
Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki, ZFŚS	Część kosztów związanych z wynagrodzeniem pełnomocnika Wójta, ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie, składki, odpis na zfśś	34 750,00	34 346,01
Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji, terapeuty d. s uzależnień,	25 100,00	24 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z organizacją dni rodzin. Materiały do pracy pełnomocnika w GKRPA. Materiały związane z realizacją profilaktyki alkoholowej.	19 983,00	19 860,64
Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, dni rodziny, szkolenie dla członków GKRPA w Wydminach	7 700,00	6 865,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty za telefon pełnomocnika	300,00	300,00
Podróże służbowe krajowe	Koszt podróży służbowych pełnomocnika	267,00	266,70

Różne opłaty i składki	Opłaty i składki, w tym związane z wnioskami o zasądzenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	3000,00	2892,00
RAZEM		128 600,00	125 707,53

3. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy.

- Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy w Wydminach (sklepy i lokale gastronomiczne): **37**.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **25**;

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: **12**

**Sprawozdanie z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Wydminy w 2019 roku**

I. WSTEP

W Gminie Wydminy zadania realizowane są poprzez zapisy w Uchwale Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy na lata 2017-2020 i Uchwały Nr XV/58/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

II. ZADANIA

Główny cel programu to:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Program realizuje cele szczegółowe poprzez:

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie odwołania i powołania nowych członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach, powołany został Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

- Artur Grygencza – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
- Sonia Frydecka – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Żaneta Drozdowska – Pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Agnieszka Sadowska – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii w Wydminach
- Ewa Zań – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED JAR w Wydminach
- mł. asp. Karol Romanowicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
- mł. asp. Robert Grzegorzczuk – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
- mł. asp. Iwona Stankiewicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
- Roman Stefaniak – Forum NGO'S Wydminy
- Elżbieta Drozdowska – Pedagog - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

- Anna Skrypoczka – Dyrektor Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich
- Magdalena Gorlo– Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach, Szkoła Filialna w Zelkach i Talkach,
- Agnieszka Stabińska – Zawodowy Kurator rodzinny - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku
- Karol Mysiukiewicz – Zawodowy Kurator dla dorosłych - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Adresatami Gminnego Programu są:

1. Ofiary i sprawcy przemocy.
2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci.
3. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.
4. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psychologzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Sądu, policjanci, wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, socjoterapeuci, kuratorzy społeczni, pracownicy służby zdrowia, duchowni).
5. Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi).
6. Społeczeństwo.

Realizatorami Gminnego Programu są:

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy:

- Urząd Gminy Wydminy;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach;
- Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
- szkoły, przedszkola;
- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku oraz Posterunek Policji w Wydminach;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Giżycku;
- Ognisko Wychowawcze;
- służba zdrowia;

- organizacje pozarządowe;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku;
- kuratela sądowa.

Cel główny jest realizowany poprzez cele operacyjne:

1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności gminy Wydminy w zakresie reagowania na przemoc.
2. Zwiększenie pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosujących przemoc poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Wydminach.

Realizacja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy zakłada:

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy i sprawców przemocy.
2. Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy.
3. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem.
4. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy.
5. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.
6. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie.
7. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
8. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.

Zadania Zespołu realizowane są głównie przez:

1. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
2. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020;
3. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
4. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych;
5. Monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;
6. Inicjowanie diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które

dotyczą prac Zespołu i stanowią dla niego źródło informacji;

7. Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

8. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Gminie Wydminy od 1 stycznia 2017 roku realizowany jest projekt pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Druga edycja projektu realizowana jest od stycznia 2019r. Projekt konkursowy pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymał dofinansowanie i jest realizowany do 31 stycznia 2021r.

W ramach działalności punktu do dyspozycji mieszkańców Gminy Wydminy dostępni są następujący specjaliści: psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, specjalista pracy z rodziną, konsultant ds. przemocy, terapeuta uzależnień i współuzależnienia, dwóch pracowników socjalnych oraz radca prawny. Realizowane były również warsztaty tj. „Szkoła dla rodziców” a także warsztaty rozwoju osobistego.

W pierwszej edycji wsparciem objętych było 126 uczestników. W drugiej edycji projektu zaplanowano wsparcie dla 30 rodzin /120 uczestników, natomiast do chwili obecnej w projekcie uczestniczy 35 rodzin. W których dochodzi do dysfunkcji i zaburzonych relacji rodzinnych, gdzie nie są zaspakajane podstawowe potrzeby emocjonalne jej członków, nie zapewnia się bezpieczeństwa, ani właściwego rozwoju i wzrastania dzieci.

W Punkcie zatrudnieni są specjaliści, którzy współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym i Grupami Roboczymi Zespołu Interdyscyplinarnego, świadczą pomoc osobom doświadczającym przemocy, jak również osobom stosującym przemoc w rodzinie.

Działalność „Punktu” nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pracy z uczestnikami projektu. Z wielu form wsparcia, korzystają osoby, mieszkańcy gminy nie będący uczestnikami projektu. Są to najczęściej osoby samotne, w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia, które potrzebują jednorazowej konsultacji psychologicznej nie związanej z przemocą domową lub są w kryzysie emocjonalnym. W 2019 r. z takiego wsparcia poza projektem skorzystało 27 osób.

Poza tym z realizowane były w szkołach warsztaty dotyczące np. „Mówienie nie a autorytet w grupie”, czy „Budowania relacji w rodzinie”. Taki bezpośredni kontakt w środowisku motywuje do

zmiany sytuacji życiowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu i izolacji. Dodatkowo zapobiega zachowaniom ryzykownym i przemocy w rodzinie. Zespół specjalistów bierze czynny udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych takich jak: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” lub Biała wstążka – stop przemocy wobec kobiet”. Pracownicy punktu czynnie biorą udział w wielu wydarzeniach lokalnych np.: „Dni Rodziny”, spotkania seniorów, współpracują z fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Zespół Interdyscyplinarny /Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z innych indywidualnych problemów.

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, z których były sporządzone protokoły. Podczas prac Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano zjawiska przemocy na terenie Gminy Wydminy, analizowano akty prawne, według których podejmowane były działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiono również zadania, jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz omawiano procedurę założenia „Niebieskiej Karty”. Członkowie Zespołu diagnozowali sytuację w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, ustalali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia danej rodzinie. Aktualizowane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.

Data powołania zespołu interdyscyplinarnego w 2019 roku:	
Lp.	data posiedzenia
1	15.02.2019
2	14.05.2019
3	14.08.2019
4	14.11.2019

W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 23 formularzy „Niebieskiej Karty” - sporządzonych przez:

- 1) Komendę Powiatową w Giżycku – 18 kart A
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 karty A

W 2019 roku zwołano ponad 230 grup roboczych w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy, asystent rodziny kurator z danego rejonu oraz inni specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół. Dobra współpraca, wymiana spostrzeżeń pozwoliła na podjęcie szybkich działań. Bezpośredni sposób przekazywania informacji i podejmowanie konkretnych działań usprawniły pracę instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy. Wspólna praca Zespołu przyczyniła się do odizolowania osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby stosującej przemoc w rodzinie w 7 przypadkach. Zostało również w 11 przypadkach złożono zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną art. 207 § 1.

				2019 rok			
	Podmiot wszczynający procedurę	Data wypełnienia „NK – A”	Data przekazania „NK – A” do Przew. ZI	Data przekazania „NK – A” członkom GR	Data wypełnienia „NK – C”	Data wypełnienia „NK - D”	Data zakończenia
1/1 35	POLICJA GIŻYCKO	16.01.2019	18.01.2019	22.01.2019	29.01.2019	brak	14.05.2019
2/1 36	POLICJA GIŻYCKO	25.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	14.02.2019	brak	09.05.2019
3/1 37	POLICJA GIŻYCKO	07.02.2019	11.02.2019	12.02.2019	21.02.2019	brak	13.06.2019
4/1 38	POLICJA GIŻYCKO	18.02.2019	20.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	brak	13.06.2019
5/1 39	POLICJA GIŻYCKO	04.03.2019	06.03.2019	07.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	03.09.2019
6/1 40	POLICJA GIŻYCKO	05.03.2019	12.03.2019	14.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	19.09.2019
7/1 41	POLICJA GIŻYCKO	24.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	16.04.2019	16.04.2019	
8/1 42	POLICJA GIŻYCKO	28.03.2019	01.04.2019	04.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	03.12.2019
9/1 43	POLICJA GIŻYCKO	31.03.2019	02.04.2019	04.04.2019	09.04.2019	16.04.2019	12.12.2019
10/ 144	POLICJA GIŻYCKO	03.04.2019	04.04.2019	09.04.2019	16.04.2019 x2	09.05.2019	03.12.2019
11/1 45	POLICJA GIŻYCKO	13.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	
12/ 46	GOPS	21.05.2019	21.05.2019	23.05.2019	13.06.2019	brak	13.06.2019

146	Wydminy						
13/ 147	POLICJA GIŻYCKO	06.06.2019	13.06.2019	18.06.2019	11.07.2019	brak	05.11.2019
14/ 148	POLICJA GIŻYCKO	16.06.2019	18.06.2019	24.06.2019	11.07.2019	brak	10.12.2019
15/ 149	POLICJA GIŻYCKO	16.06.2019	25.06.2019	25.06.2019	11.07.2019	brak	10.12.2019
16/ 150	GOPS Wydminy	18.07.2019	22.07.2019	23.07.2019	08.08.2019	brak	05.11.2019
17/ 151	GOPS Wydminy	25.07.2019	25.07.2019	30.07.2019	06.08.2019	brak	
18/ 152	GOPS Wydminy	31.07.2019	05.08.2019	06.08.2019	06.08.2019	05.09.2019	
19/ 153	GOPS Wydminy	25.09.2019	25.09.2019	26.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	07.01.2020r.
20/ 154	POLICJA GIŻYCKO	10.10.2019	14.10.2019	17.10.2019	05.11.2019	brak	
21/ 155	POLICJA GIŻYCKO	30.10.2019	31.10.2019	05.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	
22/ 156	POLICJA GIŻYCKO	21.11.2019	25.11.2019	28.11.2019	11.12.2019	11.12.2019	
23/ 157	POLICJA GIŻYCKO	22.11.2019	26.11.2019	28.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia

Podczas zgłoszenia lub interwencji dot. przemocy w rodzinie pracownik socjalny zobowiązany jest do poinformowania osoby wobec której stosowana jest przemoc o możliwości skorzystania z bezpłatnego schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku, w którym otrzyma pomoc w formie usług specjalistycznych w postaci psychologa, prawnika, pomocy socjalnej i terapeutycznej a także pomocy pielęgniarki. Osoba ta otrzymuje również ulotkę z numerem telefonu i adresem Ośrodka.

III. SYSTEMATYCZNA EDUKACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO, tj.

Głównym celem projektu pn. „*Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2*” jest udzielenie wsparcia 30 rodzinom zamieszkującym Gminę Wydminy, które doświadczają przemocy domowej oraz tym, które ją stosują. Od 1 stycznia 2019 do końca grudnia 2019 roku w projekcie wzięło udział 115 osób, które skorzystały z kompleksowej pomocy specjalistów zatrudnionych w punkcie

W ramach projektu realizowane były warsztaty Szkoły dla Rodziców, prowadzone przez trenerów ds kształtowania więzi rodzinnych. Trzygodzinne cotygodniowe warsztaty kształtowały własną osobowość, poprawiające komunikację w rodzinie, podnoszące umiejętności wychowawcze oraz uczyły stawiania granic i bycia konsekwentnym w działaniu.

Wspólnie ze specjalistami Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach przeprowadzono 3 spotkania edukacyjne z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, w których wzięło udział ok. 60 uczestników.

Systematyczna edukacja środowiska lokalnego odbywa się m. in. poprzez:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
2. Prowadzenie Ogniska Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dwa razy w tygodniu (6 godzin). Liczba miejsc - 30, przeciętnie w miesiącu udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych brało udział 14 dzieci w dwóch grupach.
3. Rozpowszechniono ulotkę dotyczącą kampanii BIAŁA WSTAŻKA mającą na celu walkę z przemocą mężczyzn wobec kobiet, pracownicy socjalni i asystent rodziny przekazywali informacje klientom podczas pracy w środowisku. Dnia 07.12.2019r. zorganizowano „Otwarte drzwi” w ramach w/w kampanii dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dodatkowo w tym dniu dyżur pełnili :dzielnicowy KPP, konsultant ds przemocy, specjalista pracy z rodziną oraz pracownik socjalny.
4. Rozpowszechniono plakaty dotyczące tematyki występowania przemocy w rodzinie, które były również umieszczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach a także w punkcie konsultacyjnym.
5. Podjęto działania w formie informacyjnej nt.; przeciwdziałania przemocy w rodzinie podczas XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Wydminach.
6. Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Wydminach. W zakładce pt.: „Przeciwdziałanie przemocy” zawarte zostały informacje dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego a także poradniki, informacje, formularze i akty prawne odnośnie występowania przemocy w rodzinie, skutkach i formach pomocy.

Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lp.	Specjalista świadczący poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie np.	Miejsce realizacji poradnictwa	Częstotliwość dyżurów (np. 1 raz w tygodniu)		Godziny (od - do) lub czas trwania jednego dyżuru		Liczba osób, którym udzielono poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
			2019 r.	2019 r.	2019 r.	2019 r.		
1	Psycholog	Punkt Konsultacyjny	1		Od 7.00 do 15.00		34	

	dziecięcy	ds Przemocy w Rodzinie				
2	Pomoc prawna	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 08.00 do 12.00	11
3	Pracownik socjalny	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	5		Od 7.00 do 15.00	35 rodzin /115 uczestników Projektu/ oraz 27 osób poza projektem
4	Specjalista pracy z rodziną	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 7.00 do 15.00	23
5	Psycholog	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 7.00 do 15.00	19
6	Terapeuta uzależnień i współuzależnia	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 7.00 do 15.00	11
7	Konsultant ds. przemocy	Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie	1		Od 7.00 do 15.00	35rodzin/115 uczestników projektu oraz 27 osób poza projektem

Projekt pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020.

IV EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Podjęte działania w programie w 2019 roku spowodowały osiągnięcie założonych wcześniej efektów poprzez:

- 1) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, dzieci i ich opiekunów,
- 2) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 3) usprawnienie systemu działań specjalistycznych w zakresie lokalnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową,
- 4) wypracowanie współpracy pomiędzy specjalistami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób doświadczających kryzysów życiowych,

5) poszerzenie świadomości społecznej w zakresie dostępnych form pomocy i instytucji działających w tym zakresie,

6) dotarcie z różnymi formami pomocy do grup i środowisk marginalizowanych i pozbawionych dostępu do pomocy specjalistycznej.

V. MONITORING I EWALUACJA

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Wydminy. Program realizowany, monitorowany i ewaluowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach przy współpracy z podmiotami programu.

Wnioski na dalsze lata realizacji *Gminnego Programu*:

1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami – pracującymi na rzecz osób doznających przemocy.
2. Rozwijanie partnerskiej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym.
3. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, a głównie szeroko pojętej edukacji rodziców/ opiekunów w zakresie budowania relacji bez przemocy, edukację osób doświadczających przemocy.
4. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m. in. poprzez wykorzystanie pracy socjalnej w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.
5. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się działaniami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy nabytej na szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, dobrych praktykach, itp.
6. Udział w kampaniach promujących relacje międzyludzkie bez stosowania przemocy.
7. Działania zmierzające do wsparcia osób wykluczonych społecznie poprzez realizację działań edukacyjnych typu: grupy wsparcia.

SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WYDMINY 2019 ROK

Cele współpracy z rodziną:

W myśl realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.) asystent rodziny zapewnia wsparcia rodzinom w celu osiągnięcia stabilności życiowej w wychowaniu dzieci, tj. udziela pomocy w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych: mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych oraz budowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.

Cele główne i szczegółowe

Celem głównym Programu jest pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wydminy w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych.

Cele szczegółowe to:

- podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny,
- wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
- podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi,
- pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny,
- wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Zadania wykonane w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. oraz osiągnięte efekty:

Wsparciem asystenta rodziny objęte zostały łącznie w całym 2019 roku – 11 rodzin, obejmujących 51 osób w rodzinach i 25 dzieci. W jednym środowiskach współpraca została zakończona z powodu zrealizowania planu pracy z rodziną, w kolejnym środowisku asystent rodziny zakończył współpracę z powodu rezygnacji rodziny. Zakończona została również współpraca w środowisku, w którym dzieci uzyskały pełnoletność. Powyższe środowiska są nadal monitorowane.

Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą asystenta rodziny są: alkoholizm, narkomania, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba psychiczna, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

W rodzinach objętych asystą prowadzone były następujące działania:

- Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego:
- edukacja w zakresie gospodarowania budżetem (analiza dochodów, opłaty stałe i wydatki. Planowanie i monitorowanie wydatków, nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi poprzez określenie stopnia ważności potrzeb. Edukacja na temat podjęcia pożyczek gotówkowych, zakupów sprzętu AGD na raty itp. Zasady działania kart kredytowych (wady i zalety).
- Edukacja w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami (sposoby oszczędzania wody, prądu, gazu itp. Pomoc w założeniu organizera porządkującego dokumentację.
- Wykorzystywanie swoich możliwości i uprawnień w celu pozyskania dodatkowych dochodów. Założenie lokaty oszczędnościowej z programu „500+”.
- Instruktaż prawidłowego sprzątnia mieszkania oraz podział obowiązku na członków rodziny.
- Trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie (edukacja i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny).
- Edukacja w zakresie przestrzegania higieny, czynności higieny, choroby związane z zaniedbaniem pielęgnacji dzieci. Zasady pielęgnacji dzieci.
- Edukacja na temat żywienia, zasady zdrowego żywienia.
- Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin: przekazanie odzieży, ubrań, zabawek oraz artykułów szkolnych dla dzieci. Pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji.

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

Podczas pracy z rodziną zbierane są informacje o jej sytuacji rodzinnej, środowisku wychowawczym, problemach i dotychczasowych próbach ich rozwiązywania. Na tej podstawie sporządzane są indywidualne plany pracy z rodziną celem pomocy przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny (ilość rodzin, w których występował dany problem):

1. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 10 rodzin
2. alkoholizm -5 rodzin
3. ubóstwo -5 rodzin
4. bezrobocie -6 rodziny
5. niepełnosprawność – 4 rodzin
6. wielodzietność – 3 rodzin
7. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 6 rodzin
8. rodzina niepełna -5 rodzin
9. długotrwała choroba – 5 rodzin
10. choroba psychiczna – 2 rodziny
11. przemoc w rodzinie – 6 rodzin

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

- Praca nad wzajemną komunikacją w relacjach rodzic-dziecko. Rozmowy nad prawidłowym komunikowaniu się, wyrażaniu uczuć i wzajemnych potrzebach.
- Trening psycho-edukacyjny, tj. radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem się, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami.
- Trening budowy poczucia własnej wartości (zachowania asertywne w sytuacji prezentowania własnej opinii oraz reakcji na krytykę i atak).
- Praca w zakresie nabycia prawidłowych nawyków w zakresie nawyków mówienia i słuchania. Rozmowy edukacyjne dot. używania odpowiedniego słownictwa adekwatnego do wieku i sytuacji.
- Wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci (informowanie o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej oferowanej przez Punkt Konsultacyjny w Wydminach oraz PCPR Giżycko.

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi:

- Praca nad reintegracją rodziny (edukacja w zakresie wspólnego spędzania czasu przez rodziny, wspólnego uczestnictwa w świątach rodzinnych).
- Praca nad podtrzymaniem i zacieśnieniem więzów rodzinnych (utrzymanie kontaktu z bliższą i dalszą rodziną, wspólne spędzanie czasu – gry i zabawy, spacerowanie itp.).
- Wdrażanie metod nagradzania i karania (bez stosowania przemocy).
- Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, utrzymaniu systemowego kontaktu ze szkołą dziecka.
- Motywowanie do kontaktu z pedagogiem, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, lekarzem, Policją, kuratorem.

Wspieranie aktywności społecznej rodzin:

Grupa „Dobra Mama”; Asystent rodziny prowadzi grupę wsparcia pn.: „Dobra Mama” stworzoną z myślą o wszystkich mamach. Głównym celem grupy jest dzielenie się dobrą praktyką i doświadczeniem z bycia rodzicem dziecka. Spotkania w ramach grupy wsparcia odbywają się co drugą środę w sali górnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (naprzeciwko biblioteki) o godz. 9.30. Na grupie wymieniane są poglądy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Omawiane są na bieżąco problemy, a także podejmowane są próby wspólnego ich rozwiązania. Uczestnicy dzielą się informacjami o instytucjach, specjalistach, lekarzach, którzy są godni polecenia, miło i owocnie spędzają czas, będąc dla siebie. Grupę tworzą przede wszystkim rodzice i to oni wnoszą potencjał, energię, dzielą się swoimi doświadczeniami.

Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych.
- Umożliwianie rozwoju w sferze zawodowej poprzez możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, kursach realizowanych przez Klub Integracji Społecznej w Wydminach.
- Motywowanie do utrzymania aktywnego kontaktu z PUP Giżycko.

Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej:

- Nauka pisania CV, listu motywującego, życiorysu.
- Zasady autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
- Informowanie o sposobach poszukiwania pracy.
- Motywowanie do utrzymywania pracy poprzez rozmowy wspierające.

Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych:

W ramach współpracy z PCPR Giżycko zaproponowano rodzinom w dn. 25.09.2019r. udział w następujących szkoleniach nt. wraźnia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci pn. „**Samouszkodzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży jako przejaw stosowania nieprawidłowych metod wychowawczych w rodzinie**”, w których wzięła udział – 1 osoba ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ww. szkoleniu oraz w dn. 21.11.2019r. szkolenie pn. „**Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania**”, w którym również wzięła udział – 1 osoba. Powyższe szkolenia zorganizowało Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Giżycku. Wyjazd rodzin na ww. szkolenie odbył się wspólnie z asystentem rodziny. Ponadto w roku 2019r, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach odbyły się warsztaty pn. „**Szkoła dla Rodziców**”, w którym wzięły udział 3 rodziny.

Udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych:

Motywowanie rodzin do zachęcania dzieci z korzystania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez ognisko wychowawcze oraz uczęszczanie dorosłych dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczy w Giżycku.

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci:

- Konsultacje z rodzicami względem jak motywować dzieci do nauki, organizacja przestrzeni do nauki.
- Konsultacje dla dzieci nt. sposobów panowania nad emocjami, ćwiczenia sposobów ułatwiających zapamiętywanie słów i cyfr.
- Ćwiczenia na integrację rodzeństwa itp.
- Rozmowy z rodzicami o antykoncepcji, konsultację w związku z karaniem i nagradzaniem dzieci.

Łącznie w 20109 roku praca asystenta rodziny została zakończona w 3 rodzinach.

3. Partnerzy asystenta rodziny na rzecz rodzin:

- Pracownicy socjalni (GOPS Wydminy)
- Kuratorzy społeczni oraz zawodowi
- Zespół Interdyscyplinarny/Grupy Robocze.

- Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach
- Pedagodzy szkolni
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
- PCPR Giżycko,
- Poradnia Usług Medycznych MED-J.A.R w Wydminach

Realizowane zadania w zakresie wspierania rodziny:

Tabela nr 3.

Lp.	Nazwa zadania	Partnerzy w realizacji zadania
1.	Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
2.	Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
3.	Współpraca i wymiana informacji z Ogniskiem Wychowawczym w Wydminach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Ognisko Wychowawcze
4.	Finansowanie kosztów pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
5.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminy
6.	Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
7.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
8.	Współfinansowanie pobytu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
9.	Współfinansowanie pobytu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
10.	Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań dla Rady Gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
11.	Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Policja, Zespół Interdyscyplinarny

Współfinansowanie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, tj; rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. **Zgodnie z art. 191 pkt. 9** w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na koniec 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 10 dzieci. Łączna kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 47.458,82 zł. Na koniec 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 3 dzieci na ten cel wydatkowano kwotę 85.247,54 zł.

W pracy z rodziną ważna jest profilaktyka. Zakłada się zatem kluczową rolę asystenta rodziny, którego zadania polegają na:

- 1) opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny;
- 2) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- 3) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- 4) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- 5) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- 6) wspieraniu aktywności społecznej rodzin;
- 7) motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- 8) udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- 9) motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- 10) udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- 11) podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- 12) prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- 13) prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- 14) dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny,
- 15) sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- 16) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- 17) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

18) wykonywaniu innych czynności i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Źródła finansowania programu:

Środki własne Gminy Wydminy oraz dofinansowanie MRPIPS.

Tabela nr 4. Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Wydminy:

1. Urząd Gminy Wydminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach	Dowozy dzieci niepełnosprawnych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, karta dużej rodziny, poradnictwo psychologiczne, prawne, terapeutyczne.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach	Praca socjalna, pomoc finansowa - zasiłki, rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja społeczno-zawodowa, wspieranie aktywności lokalnej, prowadzenie Ogniska Wychowawczego dla dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenie „Dobry Start” 300+.
3. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wsparcie terapeutyczne, przygotowywanie i realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci, młodzieży, organizacja wypoczynku letniego, zimowego; - przeciwdziałanie problemom dotyczącym nadużywania alkoholu.
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu problemu przemocy.
5. Placówki oświatowo- wychowawcze z terenu gminy Wydminy:	Działalność edukacyjno- wychowawcza, psychologiczno- edukacyjna, wsparcie pedagogiczne, realizacja programów edukacyjnych.
6. Placówka służby zdrowia	Działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej.
7. Parafie z terenu Gminy	Działalność charytatywna, Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).

Realizacja zadań programu

Tabela nr 4.

L.p.	Zadania	Działania	Termin realizacji	Realizatorzy	Wskaźniki
1.	Prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny	1) udział w kampaniach konferencyjnych seminariach promujących wartość rodziny; 2) udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie rodziny	2019	GOPS	plakaty, ulotki, kalendarze; utworzenie strony internetowej Punktu ds. przemocy w rodzinie, organizowanie szkolenia dla osób korzystających z Punktu ds. przemocy w rodzinie pn” Dlaczego warto odkrywać siebie”, konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół z Gminy Wydminy „Dom Rodzina Ojczyzna”. Organizowanie Dni Rodziny w Gminie Wydminy. Ognisko Wychowawcze dla 30 dzieci.
2.	Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	1) Praca socjalna skierowana na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwo specjalistyczne 2) udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, udzielenie dzieciom stypendiów szkolnych, programu „Dobry Start”, świadczenia wychowawcze 500+; 3) wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego w opiece i wychowaniu dzieci. 4) Funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego w Wydminach	2019	GOPS	udzielone porady – praca socjalna – na bieżąco, pomoc rzeczowa, finansowa – na bieżąco, dożywianie dzieci w szkole, przyznanie stypendia szkolnego – 205 osoby, udział dzieci w zajęciach Ogniska Wychowawczego – 17 osób. Wsparciem asystenta w całym 2018 roku zostało objętych 14 rodzin.
3.	Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny	1) Współpraca szkół, policji, służby zdrowia, kuratorów, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, 2) stała współpraca z PCPR jednostką realizującą działania z zakresu pieczy zastępczej,	2019	Wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji Programu	Na bieżąco wzajemna współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych oraz organizacji pozarządowych PCPR – u w Gizycku z pracownikami socjalnymi GOPS-u. Korzystanie kadry ze szkoleń, seminariów i kampanii promujących.

		3)doskonalenie kadry			
--	--	----------------------	--	--	--

Efektom realizacji Programu jest polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka. Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji, rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program wspierania rodziny.

Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny:

1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny – możliwość otrzymania dotacji celowej z programu rządowego.
2. Podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny.
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną poprzez udział w szkoleniach i innych formach kształcenia.
4. Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5. Zintensyfikowanie działań aktywizujących członków rodzin problemowych na rzecz zwiększania ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych trudnych sytuacji życiowych m. in. poprzez włączanie w reintegrację społeczną i zawodową.
6. Pozyskiwanie osób/rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie osób i jednostek organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.