



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Poz. 1665

ZARZĄDZENIE NR 171/2020 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019.869 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2019 rok, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lidzbark
Warmiński

Fabian Andrukajtis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2020r.

Informacja

z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2019 rok.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	33 040 124,64	32 796 129,57
A1. Dochody bieżące	31 240 662,64	31 069 388,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 799 462,00	1 726 741,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	435 850,00	383 128,83
B. WYDATKI (B1+B2)	37 123 811,64	35 171 476,54
B1. Wydatki bieżące	30 657 915,64	28 937 984,80
B2. Wydatki majątkowe	6 465 896,00	6 233 491,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 083 687,00	-2 375 346,97
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	582 747,00	2 131 403,58
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 737 853,00	5 715 864,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 021 988,00	3 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	24 355,00	24 354,48
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 691 510,00	2 691 510,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 654 166,00	1 513 918,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 474 166,00	1 474 165,99
D22. udzielone pożyczki	180 000,00	39 752,75
D23. inne cele	0,00	0,00

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr III/13/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 rok.

Plan budżetu – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

- **Dochody** – 33 040 124,64 zł
- **Wydatki** – 37 123 811,64 zł

I.1 Dochody

Dochody gminy za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości **32 796 129,57 zł, tj. 99,30 %** planu, z tego dochody majątkowe 1 726 741,19 zł. Wykonanie dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

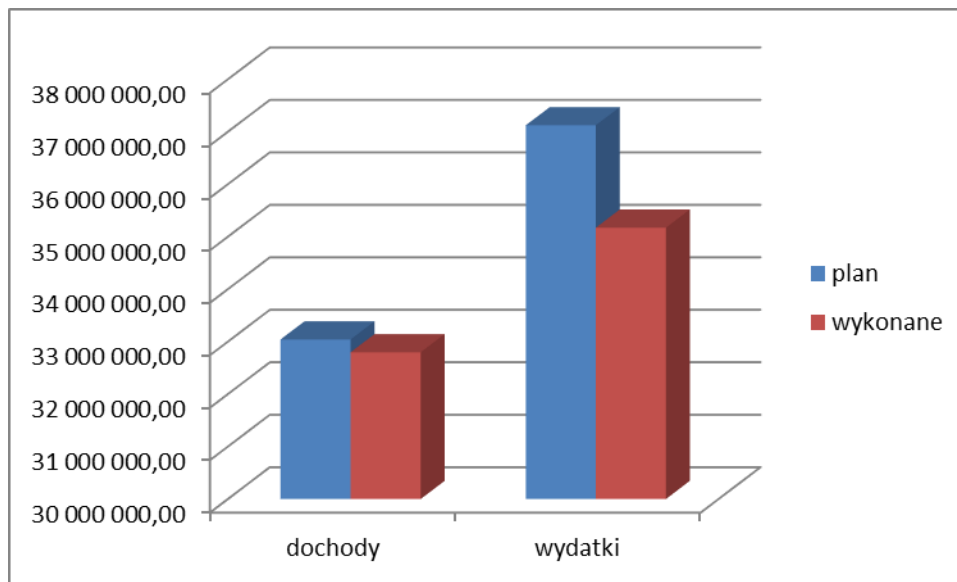
I.2 Wydatki

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **35 171 476,54 zł, tj. 94,70%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 233 491,74 zł, tj. 96% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono

w dalszej części niniejszej informacji do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w dziale III** do niniejszej informacji.

Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2019 rok.



I.3. Przychody

Zaplanowane przychody budżetowe w wysokości 5 737 853,00 zł, wykonano w 92% z następujących źródeł:

- wolnych środków w wysokości 2 691 510,00 zł,
- kredytu wysokości 3 000 000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 24 355,00 zł.

I.4. Rozchody

Planowane rozchody gminy w wysokości 1 654 166,00 zł zostały zrealizowane w 92%. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 733 000,00 zł, pożyczkę w wysokości 741 165,99 zł oraz udzielono pożyczki organizacjom pozarządowym w wysokości 39 752,75 zł.

I.5. Deficyt

Deficyt budżetu wyniósł 2 375 346,97 zł.

I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 1 756 742,82 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 282 576,83 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na 31 grudnia 2019 roku wynosi 10 785 000,00 zł.

I.7. Należności i zobowiązania.

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **3 793 745,84 zł**, w tym należności wymagalne **3 288 695,21 zł**, z tego:

- 1) Podatki i opłaty (w tym za odpady komunalne – 128 421,66 zł) – 1 391 222,54 zł.
- 2) Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 94 499,42 zł.
- 3) Wywóz nieczystości płynnych – 13 850,04 zł.
- 4) Użytkowanie wieczyste – 30 062,09 zł.
- 5) Zakup nieruchomości gminnych – 73 075,00 zł,
- 6) Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.
- 7) Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 2 247,23 zł.
- 8) Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 522 225,85 zł.
- 9) Dochody z urzędów skarbowych z tytułu podatków – 4 049,00 zł,
- 10) Odsetki od należności wymagalnych oraz koszt upomnień – 142 831,82 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2019 r.

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	0
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	706,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	490 799,70
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	451 573,69
Podatek rolny – osoby fizyczne	293 319,41
Podatek rolny - osoby prawne	20 648,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	3 104,46
Podatek leśny – osoby prawne	83,00
Razem	1 260 234,26

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 303 818,82 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2019r. wyniósł 784 942,55 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31 grudnia 2019 roku.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019 nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Do dnia 31 grudnia 2019 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 32 796 129,57zł tj. 99,30% planu.

Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz.	Par.	Wykonanie dochodów budżetowych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 642 624,89	2 585 289,03	7,9	97,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 922,00	1 263 157,59	48,9	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	¹ 000,00	0,1	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	² 610,00	² 761,98	0,2	105,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,25	0,0	0,0
		6297D	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 259 312,00	1 259 312,36	99,7	100,0

	01095		Pozostała działalność	1 380 702,89	1 322 131,44	51,1	95,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 428,55	1,0	95,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 490,00	246 490,00	18,6	81,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 212,89	1 062 212,89	80,3	100,0
600			Transport i łączność	118 800,00	115 596,37	0,4	97,3
	60016		Drogi publiczne gminne	118 800,00	115 596,37	100,0	97,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 100,00	45 276,00	39,2	94,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,29	0,1	75,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	10 245,08	8,9	96,7
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	51,9	100,0
630			Turystyka	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 460,00	452 322,81	1,4	97,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 460,00	452 322,81	100,0	97,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	35 555,03	7,9	84,7

		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	301 377,45	66,6	97,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	90 307,83	20,0	110,1
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	14 638,05	3,2	97,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260,00	1 055,00	0,2	83,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 653,61	1,2	56,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 015,84	0,2	84,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 720,00	0,6	68,0
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	78 331,00	95 856,20	0,3	122,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 531,00	25 155,10	26,2	94,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 531,00	25 152,00	100,0	94,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 800,00	68 701,10	71,7	132,6
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	467,40	0,7	93,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 483,36	18,2	113,5

		0830D	Wpływy z usług	300,00	264,00	0,4	88,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 099,01	7,4	51,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 387,33	73,3	168,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2,1	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	100,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 547,00	75 048,88	0,2	98,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1,8	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385,00	1 385,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 825,00	37 475,00	49,9	99,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 825,00	37 475,00	100,0	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	101,88	0,1	50,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	101,88	100,0	50,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 137,00	36 087,00	48,1	97,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 137,00	36 087,00	100,0	97,2

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 110 822,00	9 190 499,24	28,0	100,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 996 700,00	2 049 892,26	22,3	102,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 526 416,10	74,5	103,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	174 746,00	8,5	92,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	337 628,00	16,5	107,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	3 549,00	0,2	98,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 575,16	0,2	91,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 978,00	0,1	99,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 000,00	3 352 950,76	36,5	99,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 011 021,48	30,2	101,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00	1 912 872,91	57,1	96,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 672,50	0,5	104,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	48 187,01	1,4	98,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 139,90	0,1	21,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	8 775,00	0,3	97,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	331 238,06	9,9	118,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 043,90	0,7	109,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 675,00	380 691,99	4,1	99,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20	19	5,1	97,0

				000,00	404,60		
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 000,00	77 687,14	20,4	99,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 675,00	45 598,74	12,0	99,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	236 022,94	62,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 978,57	0,5	98,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 368 447,00	3 406 964,23	37,1	101,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 447,00	3 399 285,00	99,8	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	7 679,23	0,2	767,9
758			Różne rozliczenia	8 876 916,00	8 878 380,76	27,1	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 173 997,00	4 173 997,00	47,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 997,00	4 173 997,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 505 421,00	4 505 421,00	50,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 505 421,00	4 505 421,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 356,00	148 820,76	1,7	101,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 164,76	20,9	103,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	117 356,00	117 656,00	79,1	100,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 142,00	50 142,00	0,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 142,00	50 142,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	353 271,84	306 200,05	0,9	86,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 282,00	4 226,74	1,4	80,0
		0830D	Wpływy z usług	550,00	544,00	12,9	98,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 136,74	50,6	142,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,00	425,00	10,1	98,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 121,00	26,5	86,2

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 195,00	99 953,11	32,6	94,1
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	8 758,11	8,8	58,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 195,00	91 195,00	91,2	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	146 274,50	47,8	80,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	49 253,00	33,7	96,6
		0830D	Wpływy z usług	130 000,00	97 021,50	66,3	74,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 596,84	30 836,63	10,1	97,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 596,84	30 836,63	100,0	97,6
	80195		Pozostała działalność	29 198,00	24 909,07	8,1	85,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 550,00	21 254,59	85,3	90,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 648,00	3 654,48	14,7	64,7
851			Ochrona zdrowia	330,00	311,50	0,0	94,4
	85195		Pozostała działalność	330,00	311,50	100,0	94,4

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	311,50	100,0	94,4
852			Pomoc społeczna	815 423,91	812 872,53	2,5	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	26 736,00	26 831,34	3,3	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 736,00	26 831,34	100,0	100,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 440,00	28 262,05	3,5	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 340,00	28 190,08	99,7	99,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	71,97	0,3	72,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	119 990,61	14,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 990,61	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 035,91	4 366,92	0,5	86,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 035,91	4 366,92	100,0	86,7
	85216		Zasilki stałe	325 022,00	323 701,71	39,8	99,6

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 022,00	323 701,71	100,0	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 889,00	132 096,01	16,3	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 508,90	5,7	107,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	182,54	0,1	91,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 195,60	3,2	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 175,00	3 956,90	3,0	76,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 314,00	116 252,07	88,0	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 328,79	1,5	102,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 328,79	100,0	102,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	20,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	165 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	301,00	295,10	0,0	98,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,3	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	294,10	99,7	98,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 838,00	63 157,11	0,2	97,4
	85395		Pozostała działalność	64 838,00	63 157,11	100,0	97,4
		2007D	Dotacje rozwojowe	55 769,00	55 768,45	88,3	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 069,00	7 388,66	11,7	81,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 152,00	59 464,00	0,2	65,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 152,00	59 464,00	100,0	65,2

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 152,00	59 464,00	100,0	65,2
855			Rodzina	9 387 123,00	9 312 439,89	28,4	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 561 475,00	5 535 422,46	59,4	99,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	506,95	0,0	56,3
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 546 575,00	5 530 572,24	99,9	99,7
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	4 331,67	0,1	30,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 424,00	3 423 141,33	36,8	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	269,07	0,0	29,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 442 524,00	3 389 242,23	99,0	98,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	28 106,88	0,8	187,4
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	7 000,00	5 523,15	0,2	78,9

			lub w nadmiernej wysokości				
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	765,31	0,0	98,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	1,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	755,31	98,7	98,7
	85504		Wspieranie rodziny	275 082,00	269 822,00	2,9	98,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 220,00	248 960,00	92,3	97,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 862,00	20 862,00	7,7	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 367,00	83 288,79	0,9	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 367,00	83 288,79	100,0	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 540,00	814 246,67	2,5	90,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 000,00	720 152,40	88,4	91,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	716 650,15	99,5	91,9

		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 502,25	0,5	87,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 034,31	1,1	69,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 034,31	100,0	69,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	747,37	0,1	93,4
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	747,37	100,0	93,4
	90095		Pozostała działalność	103 740,00	84 312,59	10,4	81,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	137,00	0,2	97,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 587,34	4,3	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 588,25	95,6	80,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	32 445,00	24 444,53	0,1	75,3
	92601		Obiekty sportowe	32 300,00	24 300,00	99,4	75,2
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	24 300,00	100,0	197,6
		6297D	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	145,00	144,53	0,6	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145,00	144,53	100,0	99,7
OGÓŁEM				33 040 124,64	32 796 129,57		99,3

II.1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2019 roku na łączną kwotę **365 262,76**. Wyszczególnienie obniżen stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżen maksymalnych stawek podatkowych na 31 grudnia 2019r.

Treść	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
Podatek od nieruchomości	222 760,26	100 768,13	323 528,39
Podatek od środków transportowych	37 532,23	4 202,14	41 734,37
Razem	260 292,49	104 970,27	365 262,76

II.2. Ulgi w spłacie podatków i opłat.

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

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2019r.

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości	8 997,10	2 159,00
Podatek rolny	13 019,67	13 659,00
Podatek leśny	86,00	18,00
Podatek od środków transportowych	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	107,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 027,50	1 516,00
Razem	24 237,27	17 352,00

II.3. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 263 157,59 zł tj. 100,10% planu i obejmują w szczególności;

- 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w wysokości – 1 062 212,89 zł.
- 2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane inwestycje wodno-kanalizacyjne – 1 259 312,36 zł,
- 3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 246 490,00 zł.
- 4) Dzierżawa obwodów łowieckich – 13 428,55 zł,
- 5) Opłata za przesył wody – 2 761,98 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 115 596,37 zł tj. 97,30 planu i obejmują w szczególności:

- 1) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117001 N na odcinku Drwęca droga wojewódzka 513” – 60 000,00 zł,

- 2) Sprzedaż równiarki – 33 000,00 zł,
- 3) Sprzedaż drewna – 12 276,00 zł,
- 4) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 10 245,08 zł,
- 5) Odsetki – 75,29 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 452 322,81zł tj. 97,20% planu i obejmują:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 301 377,45 zł.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 90 307,83 zł.
- 3) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 35 555,03 zł,
- 4) Wpływy z usług (wywóz nieczystości) 14 638,05 zł.
- 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 1 015,84 zł,
- 6) Zwrot kosztów remontu od współwłaścicieli budynku – 1 640,00 zł,
- 7) Pozostałe odsetki – 5 653,61 zł.
- 8) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 1 015,84 zł,
- 9) Wpływy z różnych dochodów (partycypacja w kosztach remontu budynków mieszkalnych) – 2 720,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 10 000,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy na terenie Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 95 856,20 zł tj. 122,40% planu, w tym:

- 1) Dotacja na administrację rządową w wysokości – 25 152,00 zł.
- 2) Wpływy za sprawowanie zarządu budynku – 50 387,33 zł,
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 12 483,36 zł,
- 4) Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 5 099,01 zł.
- 5) Wpływ darowizny – 2 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 75 048,88 zł tj. 98% planu w tym: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców, transport depozytów wyborczych do archiwum oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 28% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 190 499,24 tj: 100,90% planu.

Szczegółowy wykaz dochodów działu 756

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t				
				Plan	Wykonanie	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 110 822,00	9 190 499,24	100,0	100,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 996 700,00	2 049 892,26	22,3	102,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 526 416,10	74,5	103,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	174 746,00	8,5	92,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	337 628,00	16,5	107,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	3 549,00	0,2	98,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 575,16	0,2	91,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 978,00	0,1	99,3

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 000,00	3 352 950,76	36,5	99,7
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 011 021,48	30,2	101,1
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00	1 912 872,91	57,1	96,6
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 672,50	0,5	104,5
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	48 187,01	1,4	98,3
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 139,90	0,1	21,4
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	8 775,00	0,3	97,5
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	331 238,06	9,9	118,3
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 043,90	0,7	109,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 675,00	380 691,99	4,1	99,7
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 404,60	5,1	97,0
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 000,00	77 687,14	20,4	99,6
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 675,00	45 598,74	12,0	99,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	236 022,94	62,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 978,57	0,5	98,9
75621		Udziały gmin w podatkach	3 368 447,00	3 406 964,23	37,1	101,1

			stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 447,00	3 399 285,00	99,8	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	7 679,23	0,2	767,9
Razem				9 110 822,00	9 190 499,24		100,9

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

- podatku od nieruchomości – 3 060 913,74 zł,
- podatku rolnego – 2 087 618,91 zł,
- podatku leśnego – 353 300,50 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 878 380,76 zł tj. 100,00% planu, w tym:

- 1) Subwencje – 8 729 560,00 zł.
- 2) Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych w latach ubiegłych) – 114 736,00 zł.
- 3) Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 31 164,76 zł.
- 4) Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 2 920, zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 306 200,05 zł tj. 86,70% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości – 146 274,50 zł,
- 2) opłata za przedszkole za dzieci zamieszkałe spoza terenu gminy Lidzbark Warmiński – 8 758,11 zł,
- 3) odsetki bankowe w wysokości – 2 136,74 zł,
- 4) dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek, najem sali sportowej) – 1 114,00 zł,
- 5) dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:
 - wychowanie przedszkolne – 91 195,00 zł,
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 30 836,63 zł,
 - wpłaty uczestników wyjazdu na Litwę – 3 654,48 zł.
 - środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie wyjazdu uczniów SP w Rogożu na Litwę – 21 254,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 311,50 zł tj. 94,40% planu i obejmują dotacje z budżetu państwa na koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 812 872,53 zł tj. 99,70% planu i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane na kwotę 63 157,11 zł tj. 97,40% i obejmują dotację z Fundacji Projekt Arche na realizację projektu „Rodzina to siła” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz projektu Ja w Internecie realizowanego przez Gminę Lidzbark Warmiński.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 59 464,00 zł tj. 65,20% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 312 439,89 zł tj. 99,20% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze tj. 500+, 300+.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 814 246,67 zł, tj. 90,30% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) opłat za wywóz nieczystości stałych – 716 650,15 zł,
- 2) Wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 034,31 zł,
- 3) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 80 588,25 zł,
- 4) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 3 587,34 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 3 502,25 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 24 444,53 zł tj. 75,30% planu i obejmują:

- 1)
- 2) Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie ”Wykonanie drewnianej altany w miejscowości Kraszewo” -12 000,00 oraz „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Runowo”-12 300,00 zł.
- 3) Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku przez GOKiS w Pilniku – 144,53 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **35 171 476,54 zł, tj. 94,70 % planu.**

Struktura wykonania wydatków gminy:

- wydatki bieżące 82%
- wydatki majątkowe 18%

Wykonanie wydatków budżetowych							
Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 813 048,89	3 760 305,79	10,7	98,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 652 836,00	2 615 304,34	69,6	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 759,00	0,8	85,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	419 206,01	16,0	96,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne	518 150,00	518 147,27	19,8	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	1 567 546,00	1 564 372,66	59,8	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 875,00	0,8	87,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 944,40	2,7	99,9
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	33 774,56	0,9	70,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	33 774,56	100,0	70,4
	01095		Pozostała działalność	1 112 212,89	1 111 226,89	29,6	99,9

		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	40 014,00	3,6	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402,91	10 402,91	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,79	3 660,79	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 041 385,19	1 041 385,19	93,7	100,0
600			Transport i łączność	1 969 464,00	1 915 451,38	5,4	97,3
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 300,00	1 289,20	0,1	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 289,20	100,0	99,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 660,00	2 659,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 659,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	14 474,17	0,8	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 474,17	100,0	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 951 004,00	1 897 029,01	99,0	97,2
		4270W	Zakup usług remontowych	225 000,00	224 392,14	11,8	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 000,00	103 151,61	5,4	92,9
		4430W	Różne opłaty i składki	30 554,00	27 830,50	1,5	91,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 160,00	0,1	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	550 965,44	29,0	99,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 900,00	579 523,54	30,5	95,0
630			Turystyka	18 234,00	2 856,16	0,0	15,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 234,00	2 856,16	100,0	15,7

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	154,72	5,4	22,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	900,00	31,5	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 860,00	1 801,44	63,1	12,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 033,00	617 349,40	1,8	80,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 033,00	617 349,40	100,0	80,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210 714,00	148 436,38	24,0	70,4
		4260W	Zakup energii	16 000,00	13 015,34	2,1	81,3
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 475,74	2,0	78,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	211 500,00	148 723,81	24,1	70,3
		4430W	Różne opłaty i składki	13 010,00	10 667,50	1,7	82,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 263,40	0,5	46,6
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920,00	918,13	0,1	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 300,00	208 824,71	33,8	94,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	71 024,39	11,5	99,8
710			Działalność usługowa	49 100,00	27 125,03	0,1	55,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 100,00	17 125,03	63,1	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 100,00	17 125,03	100,0	44,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	36,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	80,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	20,0	100,0
750			Administracja publiczna	4 951 884,00	4 556 806,84	13,0	92,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 531,00	25 152,00	0,6	94,8

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 640,00	21 777,00	86,6	96,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	3 375,00	13,4	86,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 150,00	116 434,21	2,6	95,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 350,00	109 550,00	94,1	97,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 449,49	1,2	80,5
	4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 934,72	1,7	64,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3,0	70,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 653 663,00	4 300 801,51	94,4	92,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 970,00	28 193,48	0,7	97,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	72 000,00	1,7	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 450,00	2 494 942,64	58,0	94,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	190 456,03	4,4	99,2
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 312,38	0,6	91,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 500,00	448 921,67	10,4	93,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	51 335,85	1,2	76,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 522,26	0,9	98,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 050,00	109 417,78	2,5	84,1
	4220W	Zakup środków żywności	4 200,00	3 825,10	0,1	91,1
	4260W	Zakup energii	70 000,00	64 114,99	1,5	91,6
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 848,30	0,0	61,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 379,00	0,1	52,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	178 600,00	168 648,54	3,9	94,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	22 665,78	0,5	92,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 350,00	64 167,03	1,5	96,7
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 228,72	0,1	83,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 938,60	0,2	88,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 258,60	0,0	62,9
	4430W	Różne opłaty i składki	21 750,00	20 613,85	0,5	94,8

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 193,00	73 191,00	1,7	98,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 247,98	0,1	45,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 725,23	0,2	96,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 397,60	0,5	89,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 137,07	1,3	57,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	303 472,03	7,1	88,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	0,2	98,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 340,00	103 332,08	2,3	76,3
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1,7	90,0
	4190W	Nagrody konkursowe	28 950,00	15 405,21	14,9	53,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	53 979,63	52,2	98,0
	4220W	Zakup środków żywności	4 500,00	946,30	0,9	21,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	31 200,94	30,2	70,9
	75095	Pozostała działalność	14 200,00	11 087,04	0,2	78,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 087,04	100,0	99,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 547,00	75 048,88	0,2	98,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	72,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	12,3	100,0
	4260W	Zakup energii	215,00	215,00	15,5	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 825,00	37 475,00	49,9	99,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	59,4	98,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,66	1 453,66	3,9	

							100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,74	196,74	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 456,59	8 456,59	22,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,21	4 293,21	11,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	324,80	324,80	0,9	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	101,88	0,1	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,38	51,98	51,0	41,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,55	8,94	8,8	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,07	1,27	1,2	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	39,69	39,0	79,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 137,00	36 087,00	48,1	97,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 550,00	59,7	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,28	1 343,28	3,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,94	178,94	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 814,28	7 814,28	21,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,10	4 374,10	12,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	326,40	326,40	0,9	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 150,00	129 182,60	0,4	80,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	5,4	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 150,00	117 679,50	91,1	78,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 390,27	12,2	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 660,01	2,3	88,7

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	379,12	0,3	84,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	17,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	48 020,50	40,8	72,4
		4260W	Zakup energii	11 000,00	6 547,91	5,6	59,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 726,00	5,7	67,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 555,69	11,5	80,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4,2	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 503,10	3,5	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 043,10	45,4	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 460,00	54,6	84,8
757			Obsługa długu publicznego	295 000,00	282 576,83	0,8	95,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	282 576,83	100,0	95,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	282 576,83	100,0	95,8
758			Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	132 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 438 946,84	7 841 810,88	22,3	92,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 961 680,00	4 698 031,57	59,9	94,7
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 700,00	630 696,64	13,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 914,00	155 448,97	3,3	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 108,00	2 715 228,93	57,8	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 540,00	191 773,95	4,1	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542	512	10,9	94,5

			481,00	852,40		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 260,00	55 672,41	1,2	78,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 130,00	0,3	85,4
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 090,00	124 149,88	2,6	77,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 187,23	0,0	49,5
	4260W	Zakup energii	73 190,00	59 260,40	1,3	81,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 514,10	0,0	56,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 367,00	0,1	65,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 190,00	32 653,19	0,7	66,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 199,60	0,0	71,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 141,60	0,0	30,9
	4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 119,00	0,1	91,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 947,00	144 606,00	3,1	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 038,80	0,0	35,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 107,47	0,5	68,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	23 884,00	0,5	53,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 813,00	591 283,02	7,5	94,9
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 000,00	128 636,94	21,8	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 428,40	3,6	98,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	292 719,83	49,5	95,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 560,76	4,0	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 750,00	55 898,28	9,5	87,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	4 566,73	0,8	74,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	4,1	100,0
	4260W	Zakup energii	19 500,00	16 105,86	2,7	82,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	0,0	7,1

	4300W	Zakup usług pozostałych	9 480,00	7 624,74	1,3	80,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	233,48	0,0	22,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 933,00	15 933,00	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	25,00	0,0	5,0
80104		Przedszkola	340 000,00	309 567,41	3,9	91,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	309 567,41	100,0	91,0
80110		Gimnazja	748 160,00	748 069,46	9,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 916,00	28 910,48	3,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 580,00	490 565,15	65,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060,00	59 048,97	7,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 270,00	93 264,59	12,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 040,00	9 033,31	1,2	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	22 096,10	3,0	99,9
	4260W	Zakup energii	14 310,00	14 304,77	1,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 839,76	0,4	99,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	273,33	0,0	94,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 294,00	27 294,00	3,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,00	0,1	99,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 450,00	757 681,49	9,7	92,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 263,39	1,1	91,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	135,66	0,0	13,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 450,00	67 785,40	8,9	96,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 555,87	0,9	81,9
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 399,00	0,3	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	704 000,00	655 720,77	86,5	93,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	16 821,40	2,2	70,1

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 409,00	18 315,60	0,2	54,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 900,00	10 472,68	57,2	75,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 475,00	287,00	1,6	5,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 034,00	7 555,92	41,3	53,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 936,00	429 826,80	5,5	89,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144,00	1 027,99	0,2	47,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 450,00	203 295,56	47,3	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 120,69	3,5	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	37 306,16	8,7	94,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	11 250,49	2,6	84,3
	4220W	Zakup środków żywności	181 000,00	145 825,16	33,9	80,6
	4260W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 378,25	0,3	68,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	0,0	10,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	323,00	0,1	35,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482,00	7 377,00	1,7	98,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	310,00	0,1	32,3
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	0,2	100,0
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 060,00	12 060,00	100,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 609,00	149 322,05	1,9	75,2

		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 030,00	6 030,00	4,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 980,00	93 912,85	62,9	73,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	16 207,01	10,9	73,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 248,77	1,5	78,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 036,83	4,7	54,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	18 045,03	12,1	98,1
		4260W	Zakup energii	1 850,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 282,56	2,9	91,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	1 559,00	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,0	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 805,00	13 957,84	0,2	14,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 430,00	7 092,20	50,8	11,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 219,16	8,7	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	115,77	0,8	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 030,74	21,7	57,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 499,97	17,9	55,6
		4260W	Zakup energii	750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	31 596,84	30 836,63	0,4	97,6

			ćwiczeniowych				
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 979,80	3 978,93	12,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	312,81	305,31	1,0	97,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 304,23	26 552,39	86,1	97,2
	80195		Pozostała działalność	93 428,00	82 859,01	1,1	88,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 223,00	7 445,00	9,0	66,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 370,00	23 596,35	28,5	83,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 222,66	1,5	86,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 595,00	49 595,00	59,9	100,0
851			Ochrona zdrowia	80 005,00	74 880,75	0,2	93,6
	85111		Szpitala ogólne	34 000,00	33 525,00	44,8	98,6
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	33 525,00	100,0	98,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 675,00	40 044,25	53,5	89,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	20 640,00	51,5	89,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,20	5,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 541,42	3,8	77,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	944,63	2,4	78,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14	13	34,4	95,2

				480,00	790,00		
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00	1 130,00	2,8	73,4
	85195		Pozostała działalność	330,00	311,50	0,4	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	54,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	141,50	45,4	88,4
852			Pomoc społeczna	1 847	1 790		
				236,91	472,57	5,1	96,9
	85202		Domy pomocy społecznej	301	298		
				551,00	255,52	16,7	98,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 551,00	298 255,52	100,0	98,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 372,00	1 371,08	0,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	118,50	8,6	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	413,00	412,58	30,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	61,3	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28	28	1,6	99,5
				340,00	190,08		
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 340,00	28 190,08	100,0	99,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168	154	8,6	91,6
				750,00	566,61		
		3110W	Świadczenia społeczne	168 750,00	154 566,61	100,0	91,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72	71		
				506,91	837,91	4,0	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne	72 406,91	71 752,29	99,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,62	0,1	85,6
	85216		Zasiłki stałe	325	323		
				022,00	701,71	18,1	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	325 022,00	323 701,71	100,0	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	585		
				320,00	015,60	32,7	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 033,80	0,9	95,3
		3110W	Świadczenia społeczne	5 098,00	3 898,42	0,7	76,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 793,72	400 236,34	68,4	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 872,00	32 905,19	5,6	97,1

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 158,19	70 851,52	12,1	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 877,09	7 754,87	1,3	78,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	18 008,09	3,1	69,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	210,00	0,0	32,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 312,00	19 767,00	3,4	88,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 111,37	0,5	94,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	0,0	80,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	0,0	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 379,00	11 379,00	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 580,00	1,1	90,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 875,00	91 622,46	5,1	91,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	12 557,06	13,7	78,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 855,00	79 065,40	86,3	94,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 250,00	206 250,00	11,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	206 250,00	206 250,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	34 250,00	29 661,60	1,7	86,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 996,00	27,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 665,60	25,8	63,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	47,2	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 868,00	98 340,64	0,3	98,5
	85395		Pozostała działalność	99 868,00	98 340,64	100,0	98,5
		4017W	Osobowy fundusz płac	30 878,06	30 777,60	31,3	99,7

		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,30	3 949,32	4,0	99,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,38	3 114,22	3,2	99,5
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,18	365,35	0,4	99,5
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 203,92	8 032,61	8,2	97,9
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 159,16	1 130,56	1,1	97,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 174,72	920,24	0,9	78,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	165,28	131,63	0,1	79,6
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	14 091,50	13 807,74	14,0	98,0
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	2 488,50	2 436,65	2,5	97,9
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	13 982,64	13 879,42	14,1	99,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,36	1 953,30	2,0	99,3
		4307W	zakup usług pozostałych	15 553,30	15 165,70	15,4	97,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 744,70	2 676,30	2,7	97,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 469,00	330 770,45	0,9	87,6
	85401		Świetlice szkolne	249 967,00	243 469,65	73,6	97,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 298,40	5,1	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	170 929,12	70,2	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 352,22	5,1	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	33 727,10	13,9	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	4 791,74	2,0	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	354,07	0,1	50,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	0,0	12,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	8 967,00	3,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 502,00	81 800,80	24,7	67,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	4,3	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	116 642,00	76 970,00	94,1	66,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	470,80	0,6	94,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 500,00	1,7	91,7

		3240W	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 500,00	100,0	91,7
855			Rodzina	9 700 691,00	9 584 216,83	27,2	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 601 715,00	5 561 440,89	58,0	99,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	4 483,96	0,1	37,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 473 285,16	5 457 282,40	98,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 494,00	67 470,04	1,2	88,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,00	4 966,95	0,1	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 541,99	12 373,97	0,2	85,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,00	1 760,49	0,0	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,85	2 517,20	0,0	50,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 667,23	0,1	79,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	437,65	0,0	48,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 160,00	0,0	81,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 785,00	3 512 197,94	36,6	98,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 739,00	5 523,15	0,2	56,7

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	0,0	50,0
	3110W	Świadczenia społeczne	3 347 195,00	3 301 379,06	94,0	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 775,00	134 508,24	3,8	92,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	10 078,33	0,3	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 038,00	24 917,95	0,7	95,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 747,00	3 682,55	0,1	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 712,80	0,3	85,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	0,0	18,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 177,00	13 869,00	0,4	97,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	353,79	0,0	59,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 364,00	0,1	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	269,07	0,0	29,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 130,00	0,0	92,8
85503		Karta Dużej Rodziny	1 695,00	1 541,31	0,0	90,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	755,31	49,0	98,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	408,00	26,5	81,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	378,00	24,5	94,5
85504		Wspieranie rodziny	315 375,00	307 030,03	3,2	97,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	929,84	0,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	246 000,00	240 900,00	78,5	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 623,00	46 340,64	15,1	97,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 008,05	1,0	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	8 421,76	2,7	97,9

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00	1 060,91	0,3	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 901,06	0,6	80,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	0,2	70,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 423,77	0,8	85,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	305,00	0,1	40,1
	85508		Rodziny zastępcze	118 754,00	118 717,87	1,2	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 754,00	118 717,87	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 367,00	83 288,79	0,9	98,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 367,00	83 288,79	100,0	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 334,00	2 975 812,38	8,5	93,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	733 000,00	668 450,18	22,5	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 922,54	2,4	99,5
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	692 000,00	647 527,64	96,9	93,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	36 674,59	1,2	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	35 969,59	98,1	71,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	705,00	1,9	35,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000,00	330 004,57	11,1	89,7
		4260W	Zakup energii	280 000,00	259 925,13	78,8	92,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	779,44	0,2	9,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	17,6	96,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 300,00	3,4	75,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	6 266,35	0,2	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,35	8,1	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 761,00	91,9	50,1
	90095		Pozostała działalność	1 991 834,00	1 934 416,69	65,0	97,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 961,50	3,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 291,07	0,2	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	124 576,69	6,4	88,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 142,00	0,1	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 526,00	21 085,73	1,1	79,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	3 005,33	0,2	35,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,00	37 343,93	1,9	81,9
		4260W	Zakup energii	6 500,00	105,80	0,0	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,1	75,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	450,00	0,0	22,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 859,00	67 042,14	3,5	93,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	5 479,00	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	0,0	21,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 608 133,50	83,1	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 000,00	1 011 142,09	2,9	96,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	500,00	0,0	14,3

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	500,00	100,0	14,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 500,00	808 642,09	80,0	99,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	807 000,00	807 000,00	99,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 642,09	0,2	82,1
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	16,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	20 000,00	2,0	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	100,0	50,0
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	1,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	112 800,00	97 327,04	0,3	86,3
	92601		Obiekty sportowe	94 800,00	85 327,04	87,7	90,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00	3 200,00	3,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 534,37	12,3	70,2
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 031,64	2,4	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 351,78	1,6	75,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	24 790,25	29,1	100,0

		6057W	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	23,4	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	25 000,00	23 419,00	27,4	93,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12,3	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
				37 123 811,64	35 171 476,54		94,7

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

III.1. Wydatki według działów

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 760 305,79 zł tj. 98,60% planu, i obejmują:

- 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 1 062 212,89 zł,
- 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 33 774,56 zł,
- 3) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 40 014,00 zł,
- 4) wykonanie przewiertu sterowanego pod rzeką Łyną w m. Kotowo 14 372,55 zł,
- 5) dzierżawa gruntów – 3 084,38 zł,
- 6) przygotowanie analizy efektywności kosztowej – 3 075,00 zł,
- 7) realizacja zadania w ramach Inicjatywy lokalnej pt. Czyszczenie stawu w m. Runowo – 9 000,00 zł.
- 8) Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 2 543 696,00 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarto w dziale III.

600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 915 451,38 zł tj. 97,30% planu, i obejmowały:

- 1) zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich, powiatowych oraz GDDKiA - 18 422,37 zł,
- 2) **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 1 897 029,01 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące:

- olej napędowy, części zamienne – 410 005,78 zł,
- usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS, czyszczenie separatorów i odstożników, naprawa wiat przystankowych) – 43 197,49 zł,
- remonty, naprawy pojazdów drogowych – 224 392,14 zł,
- usługa kruszenia gruzu – 59 954,12 zł,
- ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 27 830,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 160,00 zł.

- b) wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 1 130 488,98 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarto w dziale III.

630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 856,16 zł, tj. 15,70% planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale, to utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż i Łaniewo.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 617 349,40 zł, tj. 80,30 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo, materiały do remontów bieżących, – 148 436,38 zł,
- energia elektryczna – 13 015,34 zł,
- wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków – 162 654,71 zł,
- usługi remontowe i naprawcze samochodów – 12 475,74 zł,

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 279 849,10 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarto w dziale III.

710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27 125,03 zł, tj. 55,20% planu i obejmowały wydatki na;

- 1) opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kłębowo, Suryty, Markajmy – 17 125,03 zł,
- 2) utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 10 000,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 556 806,84 zł, tj 92,00% planu, i obejmowały wydatki na:

- 1) obsługę Rady Gminy – 116 434,21 zł,
- 2) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 25 152,00 zł,
- 3) działalność Urzędu Gminy – 4 300 801,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 225 178,45 zł, w tym:
 - a) pracownicy administracji – 2 154 585,65 zł,
 - b) pracownicy fizyczni referatu infrastruktury i ochrony środowiska – 996 557,17 zł,
 - c) palacze – 74 035,63 zł.
 - diety sołtysów – 72 000,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom za pobór podatku oraz inkasentom za pobór opłaty miejscowej – 27 312,38 zł,
 - media (energia elektryczna i ciepła, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 66 362,97 zł,
 - rozmowy telefoniczne, Internet – 22 665,78 zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 168 648,54 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS - 132 979,28 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 109 417,78zł,
 - obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 47 232,00 zł,
 - wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu o zwrot podatku vat - 16 935,03 zł,
 - składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 20 613,85 zł,
 - Koszty postępowania sądowego - 6 725,23 zł,
 - Czynsz za pomieszczenia biurowe – 6 228,72 zł,

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 370 449,10 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarto w dziale III.

- 4) promocja gminy – 103 332,08 zł w tym:
 - a) zakup aparatu fotograficznego oraz drukarki,
 - b) materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,

- c) nagrody w konkursach, kwiaty,
 - d) ogłoszenia prasowe,
 - e) usługi transportowe, introligatorskie.
- 5) pozostała działalność – 11 087,04 zł tj. 78,10% planu i obejmowały wydatki na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek oraz Domu Warmińskiego.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 75 048,88zł, tj. 98,00% planu, i obejmowały zadania zlecone z zakresu:

- a) aktualizacja spisu wyborczego – 1 385,00 zł,
- b) transport depozytów wyborczych do archiwum – 101,88 zł,
- c) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 36 087,00 zł.
- d) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 37 475,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 129 182,60 zł, tj. 80,20% planu, i obejmowały wydatki:

- 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Strykowo) w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
 - przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
 - energia elektryczna, opał, paliwo,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - ubezpieczenia,
- 2) przekazano 7 000,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową w KPP w Lidzbarku Warmińskim.
- 3) Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 4 503,10 zł na zakup tablic informacyjnych, środków dezynfekcyjnych w związku z Afrykańskim pomorem świń.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 282 576,83 zł, tj. 95,80% planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

758 – Rezerwy ogólne i celowe

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 132 000,00 zł.

801 + 854 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 8 172 581,33 zł, tj 90,25% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Oddział gimnazjalny przy SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogózu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie. Największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą – 5 942 116,51 zł.

Poniższa tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków na oświatę szkół prowadzonych przez gminę Lidzbark Warmiński.

Lp.	Kierunki wydatków	Kwota
1	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, (par. 4010,4040,4110,4120,4170)	5 118 166,16
2	Pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, dodatek wiejski i mieszkaniowy,). Par. 3020,4280,4440	484 437,24
3	Szkolenia, podróże służbowe, doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli (4410,4700, Rozdział 80146)	21 270,00
Razem wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników (poz. 1-3)		5 623 873,40
4	Energia elektryczna, woda, zużycie materiałów (opał, drobne remonty, środki czystości) Par. 4210,4260	286 254,45
5	Zakup usług (wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe) Par. 4270,4300,4430,4360	84 730,82
6	Wydatki inwestycyjne Par. 6050,6060	47 991,47
7	Dowóz dzieci do szkół Rozdział: 80113.	757 681,49

8	Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Lidzbark Warmiński oraz Miasta Bartoszyce Rozdział: 80104 par. 4330	309 567,41
	Razem wydatki na utrzymanie szkół (poz. 4-8)	1 486 225,64
9	Zakup środków żywności. Par 4220	146 825,16
10	Pomoc materialna (stypendia szkolne), nagrody. Par 3240, 3040.	85 970,00
11	Zakup podręczników. Par 4240	48 284,62
	Razem wydatki (poz 9-11)	281 079,78
	Razem wydatki	7 391 178,82

W powyższej tabeli nie uwzględniono dotacji na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”, która w 2020 roku wyniosła 781 402,51 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę z dotacji w wysokości 747 765,90 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 74 880,75 zł, tj. 93,60% planu i obejmowały wydatki na:

- a) udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim w wysokości 33 525,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. zakup łóżek szpitalnych, zakup aparatu USG.
- b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na narkomanię przeznaczono kwotę w wysokości – 41 044,25 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie 01.01-31.12.2019 wpłynęło 56 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu. Na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego komisja skierowała 15 osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 6 wniosków. Udzielono informacji o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim. W styczniu 2019 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa,

indywidualna i diagnostyczna. W ramach umowy z ZOZ-em wykonano: 11 sesje psychoterapii grupowej, 11 sesje instruktora terapii uzależnień, 36 sesji terapii indywidualnych. W zajęciach programu terapii podstawowej uczestniczyło 37 pacjentów z ternu Gminy Lidzbark Warmiński.

Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 18 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński, które korzystała z poradnictwa cyklicznie.

W grudniu 2019r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych w Runowie, Kraszewie, Kłębowie, Rogożu. Łącznie działaniami objęto 356 uczniów. Celem warsztatów było profilaktyka uzależnień.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły ogółem **11 395 469,07 zł** i finansowane były:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota **773 996,47 zł**
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota **9 261 453,89 zł**
- ze środków unijnych kwota **46 843,60 zł**
- ze środków gminy na zadania własne kwota **1 313 175,11 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 790 472,57 zł, tj. 96,90% planu i obejmowały wydatki na:

1. **Domy pomocy społecznej** - świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński częściowych kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy osób, które są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński). Pensjonariusz ponosi opłaty w wysokości 70% własnego dochodu, rodzina wg zawartych umów, a pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania opłaca Gmina. W 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie **10** mieszkańców naszej Gminy. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę **298 255, 52 zł**.
2. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** - Działanie zespołu interdyscyplinarnego w rodzinach gdzie prowadzono procedurę niebieskiej karty w związku z zaistnieniem podejrzenia przemocy. Wydatkowano kwotę w wysokości **1 371,08 zł** na zakup materiałów biurowych, produkty spożywcze na spotkania Zespołu oraz organizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

W 2019r. wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego objęto 64 osoby dotknięte problemem przemocy z terenu Gminy Lidzbark Warmiński.

3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od przyznanych zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za **51** osób na łączną kwotę **28 190,08 zł**.
4. **Zasiłki okresowe** – Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało **80** rodzin na łączną kwotę **119 990,61 zł**. Przyznawane są osobom i rodzinom w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem rodziny/osoby.
5. **Zasiłki celowe** – Zadanie w całości finansowane przez gminę. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W roku 2019 poniesiono wydatki na łączną kwotę **34 576 zł**. W ramach zadania m.in. opłacono 1 osobie pobyt w schronisku dla bezdomnych przez 12 miesięcy, wypłacono 3 zasiłki z tyt. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, pokryto koszt pogrzebu 1 os. oraz wypłacono 2 zasiłki specjalne.
6. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

Dodatki mieszkaniowe - przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało **45** rodzin na łączną kwotę **67 470,99 zł**. Zadanie w całości finansowane przez ze środków własnych gminy.

Dodatek energetyczny - przysługuje osobom posiadającym dodatek mieszkaniowy oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono **27** rodzinom na łączną kwotę **4 366,92 zł**. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

7. **Zasiłki stałe** – przyznawane są osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoczesnym braku własnego źródła utrzymania. W 2019 zasiłki stałe zostały wypłacone **53** osobom na kwotę **323 701,71 zł**. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł. miesięcznie;
 - 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie(528 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.
 3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.
8. **Opiekun prawny.** Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto dwoje mieszkańców gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa. W pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę **3 956,90 zł.** Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.
9. **Utrzymanie GOPS – Pomoc Społeczna** (zadania w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, przesyłki pocztowe, zakup i utrzymanie sprzętu. W 2019r. na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę **581 058,70 zł**
10. **Usługi opiekuńcze** (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Tą formą opieki objęto 12 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **91 622,46 zł.**
11. **Pozostała działalność**
- Pomoc w zakresie dożywiania*** (zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2019 roku pomocą objęto **479 osoby** na łączną kwotę **206 250 zł.**
- Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, w świetlicach środowiskowych, bursach, internatach oraz w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach obejmowano również dzieci i młodzież z rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego rodziny, a nie przekraczał 150% kryterium dochodowego na podst. art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
12. Dofinansowanie działalności noclegowni i ogrzewalni w Lidzbarku Warmińskim świadczącej usługi na rzecz bezdomnych mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński – **10 000 zł.** rocznie. W 2019r z usług powyższej instytucji skorzystało 6 osób.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 584 216,83 zł, tj. 98,80% planu i obejmowały wydatki na:

1. **Świadczenie wychowawcze 500+** świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb

życiowych. Świadczenie wychowawcze od 01.07.2019r. przysługuje niezależnie od dochodu. W 2019 roku przyznano i wypłacono 10 948 świadczeń na kwotę **5 457 282,40 zł.**

2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadania w całości finansowane jest z budżetu państwa).

W 2019 roku odprowadzono 808 składek na kwotę 83 288,79 zł.

3. **Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka** przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. **W 2019 roku wypłacono 16 świadczeń na kwotę 8 000,00 zł, (zadanie w całości finansowane przez Gminę).**
4. **Zasiłek rodzinny** ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

W 2019 roku wypłacono 6 658 zasiłków rodzinnych na kwotę 752 222,47zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu, wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W 2019 roku wypłacono 3781 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 393 653,89 zł.

5. **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W 2019 roku wypłacono 54 świadczeń na kwotę 54 000,00 zł,

6. **Świadczenie rodzicielskie** przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. **W 2019 roku wypłacono 297 świadczeń na kwotę 273 885,00 zł,**
7. **Zasilek pielęgnacyjny** przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności, który wynosi od listopada 2019r.- 215,84 zł. Przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat. **W 2019 roku wypłacono 2005 świadczenia na kwotę 379 690,00 zł,**
8. **Świadczenie pielęgnacyjne** przyznawane jest bez względu na osiągnięte dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. **W 2019 roku wypłacono 441 świadczeń na kwotę 697 778,00 zł,**
9. **Specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto. **W 2019 roku wypłacono 200 świadczeń na kwotę 121 361,00 zł,**
10. **Zasilek dla opiekuna** jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji. **W 2019 roku wypłacono 191 świadczenia na kwotę 118 200,00 zł,**

- 11. Składki na ubezpieczenie społeczno –rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). **W 2019r. opłacono 651 składek na kwotę 194 528,70 zł.**
- 12. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”** przysługuje na dziecko w wysokości 4000,00 zł, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. **W 2019r. wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.**
- 13. Fundusz Alimentacyjny** świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **800,00zł.** Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. **W 2019 roku wypłacono 944 świadczeń na kwotę 304 060,00 zł.**
- 14. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska** przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. **W 2019 roku wydano kart ogólnopolskich 241.**
- 15. Karta dużej rodziny samorządowa** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. **W 2019 roku wydano kart samorządowych 32.**
- 16. Świadczenie Dobry Start 300+** świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. **W 2019 roku wypłacono 803 świadczeń na kwotę 240 900,00 zł.**
- 17. Wspieranie rodziny.** Usługami asystenta rodziny objęto 14 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu gminy i z budżetu państwa. W 2019r. wydatkowano na ten cel ze środków własnych **36 716,03 zł.**

Wsparciem asystenta rodziny były objęte środowiska borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi, niewydolne wychowawczo i stwarzające zagrożenie małoletnim wynikające z niskich kompetencji rodzicielskich, często uzależnień rodziców. Ponadto Sąd wobec 8 rodzin wydał postanowienie o obowiązku objęcia pomocą asystenta w związku z dysfunkcjami w rodzinach.
- 18. Rodziny zastępcze** – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2019r. dokonano opłat w wysokości **118 717,87 zł** za 21 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

- 19. Utrzymanie GOPS: Rodzina** – koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia z uwzględnieniem wydatków na asystenta rodziny z pkt. 17 i wydatków na jednorazową zapomogę finansowaną z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka - uwzględnionych w pkt. 3. W roku 2019 wydatkowano kwotę **181 104,56 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą RODZINA TO SIŁA.

W celu zapobieżenia negatywnym zjawiskom w rodzinach realizowano w roku 2018 Projekt konkursowy pn. "Rodzina to siła", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania: 11.2.3 Ułatwienie do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach ww. projektów realizowane były zajęcia mające na celu wydobywanie i wzmocnienie potencjału do rozwiązywania ważnych problemów życiowych, w tym związanych z przemocą w rodzinie. Udział w projektach motywował osoby do podjęcia działań w kierunku zatrzymania lub wyeliminowania przemocy w rodzinach, uporządkowania spraw rodzinnych, wzmocnienia do działania oraz wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodzicielskich w 28 rodzinach.

Łączny koszt związany z realizacją niniejszego projektu w 2019 roku wyniósł 46 843,60 zł.

1.17 Praca socjalna i niematerialne formy wsparcia

W 2019r. 4 pracowników socjalnych udzieliło łącznie **524** rodzinom, o liczbie osób **1336** wsparcia socjalnego. Pomocy specjalistycznej oczekiwali mieszkańcy, nie tylko ci, którzy korzystają z pomocy finansowej Ośrodka. O wsparcie w rozwiązaniu trudności życiowych zgłaszały się osoby z problemami niepełnosprawności, problemami dotyczącymi uzależnień, konfliktów, spraw mieszkaniowych, niezaradności życiowej, problemu starości i inne. Pracownicy socjalni kierowali osoby wg indywidualnych potrzeb, pomagali sporządzać pisma, informowali o prawach, wspierali emocjonalnie i motywowali do rozwiązywania problemów. Praca socjalna jest wartością „niewymierną”, nie dostrzega się jej. Pochłania jednak wiele czasu, zaangażowania i wysiłku ze strony pracowników i daje nadzieję potrzebującym na poprawę sytuacji, ułatwia znalezienie rozwiązań.

W 2019r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warm. wpłynęło **9** wniosków o dowóz osób niepełnosprawnych do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych. Z wnioskiem zwracały się osoby z potwierdzoną niepełnosprawnością, które z powodu choroby i braku transportu samodzielnie nie mogły zabezpieczyć dojazdu na rehabilitację lub do lekarza. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Ponadto 6 dzieci uczących się w SOSW w Lidzbarku Warmińskim, które są osobami niepełnosprawnymi co tydzień dowożone są do szkoły i odwożone do domu.

Transport wykonywany jest samochodem Urzędu Gminy przez jego pracownika.

Zajęcia w świetlicy wspierają opiekuńczo-wychowawczą funkcję rodziny. W 2019r. w Świetlicy Wiejskiej w Morawie zajęcia odbywały się do czerwca, ponieważ po okresie wakacyjnym rodziny nie zgłosiły potrzeb w tym zakresie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i szkół. Łączna ilość dzieci przebywających w świetlicy wyniosła 6. W ramach działań prowadzone były zajęcia: profilaktyczne edukacyjne, plastyczne, podnoszące kulturę, wychowawcze.

Obecnie rodziny z Morawy korzystają z działań wspierających funkcje opiekuńczo-wychowawcze, w ramach projektów kierowanych do rodzin, realizowanych przez zewnętrzne organizacje pozarządowe.

W ramach Klubu Integracji Społecznej przekazywano oferty pracy osobom korzystającym z pomocy społecznej, rozpowszechniano informację o projektach podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe, o ofertach szkół dla młodzieży i os. dorosłych, pozyskiwano sponsorów na rzecz mieszkańców, utrzymywano kontakt z zakładami pracy w celu ułatwienia dostępu do aktywizacji zawodowej podopiecznych GOPS.

1) Ja w Internecie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie XII 2018-VI 2019 zrealizowała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu przeprowadzono 16 szkoleń w Rogózu, w Kraszewie i Ignalinie dla 163 mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński. Tematyka szkoleń obejmowała: „Rodzic w internecie „, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Szkolenia odbywały się w grupach 10-12 osobowych w liczbie 12 godzin, w blokach 3-dniowych, jednorazowo po 4 godziny.

Szkolenia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy, przeszkoleni w tym zakresie. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zestaw startowy w postaci: pendriva o poj. 32 GB, teczki i długopisu.

Szkolenia zostały dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Łączny koszt związany z realizacją niniejszego projektu w 2019r. wyniósł 51 497,04 zł.

Zadanie z zakresu Pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:

852 - Pomoc społeczna

- 1. Udzielona dotację w wysokości 7 996,00 zł dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”,**

2. Dopłata do odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny – 7 665,60 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 975 812,38 zł, tj. 93,60% planu i obejmowały:

- 1) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 330 004,57 zł.
- 2) Wydatki za korzystanie ze środowiska – 6 266,35 zł.
- 3) Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 36 674,59 zł. Prace porządkowe na wsiach w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni. W ramach zadania „Inicjatywa lokalna” sześć sołectw zakupiło urządzenia do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach (kasy spalinowe, podkoszarki).
- 4) Gospodarka odpadami - 668 450,18 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach, na ten cel wydatkowano kwotę 368 741,21 zł. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie na kwotę 255 638,63 zł. Na przesyłki pocztowe wydatkowano 18 000,00 zł. Koszt związany z monitoringiem miejsc gromadzenia odpadów 5 853,03 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu (drobne materiały, kosze na odpady, program komputerowy, media) wyniosły 20 217,31 zł.
- 5) Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże - 160 329,82 zł.
- 6) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne) – 56 224,04 zł.
- 7) Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej – 13 184,47 zł.
- 8) Udzielono dotację w ramach otwartego konkursu ofert dla stowarzyszenia Nasza Wieś Ignalin na „Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Ignalin” - 59 961,50 zł.
- 9) W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nieruchomość w Długoleśce za łączną kwotę 1 608 133,50 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 011 142,09 zł, tj. 96,20% planu, i obejmowały wydatki na:

- 1) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 807 000,00 zł.
- 2) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogózu – 170 000,00 zł.
- 3) Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Ratunkowe prace konserwatorskie

przy organach Otto Wilhelm'a z 1890 roku w kościele parafialnym w Runowie (XIVw.) – etap I kontuar, piszczalki i wiatrownice” – 10 000,00 zł.

- 4) Udzielono dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Barbary w Rogózu w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn: „Prace konserwatorskie dwóch neogotyckich witraży okiennych w kościele parafialnym w Rogózu”
- 5) Udzielono dotację dla Fundacji Nowoczesny Konin na zadanie „Klockowe L-maszyny” Gminne warsztaty dla dzieci - 500,00 zł.
- 6) W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano drewnianą altanę w miejscowości Kraszewo w kwocie 12 000,00 zł.

926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 97 327,04 zł tj. 86,30% planu i obejmowały wydatki na:

- 1) Wykonano dokumentację na plac zabaw w miejscowości Runowo – 1 000,00 zł.
- 2) Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł.
- 3) Dotacja dla Stowarzyszenia „Wieś naszych marzeń” na realizację projektu pn. Kraszewska akademie seniora - 3 200,00 zł,
- 4) Realizacja zadań w ramach Inicjatywy lokalnej– 5 499,15 zł.
- 5) Zakupiono siatki, piłki, uchwyty – 5 387,00 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 68 209,25 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarto w dziale III.

III. Wydatki majątkowe i inwestycyjne

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 6 233 491,74 zł tj. 96% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 6 110 022,34 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK								
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe Plan	Planowane nakłady			Wydatki na dzień 31.12.2019r.	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	środki pochodzących z innych źródeł dotacje i środki budżetu państwa		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
O 10		Rolnictwo i łowiectwo	2 543 696,00	2 543 696,00	2 025 546,00	-	518 150,00	2 523 600,94
	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Markalinach	310 000,00	310 000,00	310 000,00		-	296 669,99
	O1010	SUW Morawa	1 028 787,00	1 028 787,00	1 015 695,00		13 092,00	1 028 239,65
	O1010	SUW Kraszewo	105 252,00	105 252,00	54 594,00		50 658,00	104 671,00
	O1010	SUW Babiak	13 675,00	13 675,00	13 675,00		-	12 516,97
	O1010	SUW Runowo	937 982,00	937 982,00	483 582,00		454 400,00	937 092,31
	O1010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie (dokumentacja)	45 550,00	45 550,00	45 550,00			45 510,00
	O1010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej w obrębie Kraszewo (dokumentacja)	27 450,00	27 450,00	27 450,00			27 060,00
	O1010	Przejęcie sieci wodociągowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			21 875,00
	O1010	Modernizacja/remont przyłączy kanalizacyjnych w m. Redy Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 966,02
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 164 900,00	1 164 900,00	1 104 900,00	60 000,00	-	1 130 488,98
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117001 N na odcinku	250 000,00	250 000,00	190 000,00	60 000,00		247 134,44
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej Nr 117003 N Babiak Bugi	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 658,07
	60016	Zakup kosiarki do poboczy	19 900,00	19 900,00	19 900,00			19 803,00
	60016	Zakup samochodu specjalnego wraz z pługiem-piaskarką	160 000,00	160 000,00	160 000,00			159 970,54
	60016	Dokumentacja odwodnienia liniowego na drodze publicznej nr 117016N w m. Piłnik	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 99 - 12/3, 17	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 172,93
	60016	Zakup ciągnika z przyczepą	400 000,00	400 000,00	400 000,00			399 750,00
	60016	Program do obsługi ewidencji dróg gminnych wewnętrznych etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 500,00	291 500,00	291 500,00	-	-	279 849,10
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunty 1/2	16 500,00	16 500,00	16 500,00			14 071,99
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 (likwidacja barier architektonicznych, dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 71 (komin)	22 000,00	22 000,00	22 000,00			21 600,00
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo10	38 900,00	38 900,00	38 900,00			38 866,75
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 (przebudowa)	33 100,00	33 100,00	33 100,00			33 025,00
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 (wymiana instalacji)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			34 720,48
	70005	Zakup samochodu dostawczego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			34 909,98
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24	54 800,00	54 800,00	54 800,00			54 779,40
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo biblioteka	15 000,00	15 000,00	15 000,00			6 761,09
	70005	Zakup maszyny stolarskiej (grubościółko-wyrówniarka)	15 200,00	15 200,00	15 200,00			15 141,30
	70005	Zakup pieca co do budynku komunalnego Kochanówka 17	21 000,00	21 000,00	21 000,00			20 973,11
750		Administracja Publiczna	455 000,00	455 000,00	455 000,00	-	-	370 449,10
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00			49 504,20
	75023	Wykupienie pokoi 25,26,27	35 000,00	35 000,00	35 000,00			32 101,91
	75023	Wykupienie udziałów w budynku Urzędu Gminy od Starostwa Powiatowego	280 000,00	280 000,00	280 000,00			271 370,12
	75023	Modernizacja garaży przy budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			7 632,87
	75023	Studium wykonalności projektu e-usługi	10 000,00	10 000,00	10 000,00			9 840,00
	75023	Modernizacja sieci komputerowej, wizyjnej, elektrycznej (projekt i wykonawstwo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			-
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	47 991,47
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Rogóż	35 000,00	35 000,00	35 000,00			24 107,47
	80101	Zakup pieca c.o.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			-
	80101	Zakup komputerów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			23 884,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	-	-	1 677 433,50
	90002	Zakup pojemników	20 000,00	20 000,00	20 000,00			-
	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej działka Nr 100/17 obręb Kłębowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00			58 000,00
	90015	Zakup lampy solarnej w m. Workiejny	15 000,00	15 000,00	15 000,00			11 300,00
	90095	Zakup nieruchomości położonej w m. Długosieka	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00			1 608 133,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
	92195	Wykonanie drewnianej altany w miejscowości Kraszewo	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
926		Kultura fizyczna	69 800,00	69 800,00	37 500,00	12 300,00	20 000,00	68 209,25
	92601	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w postaci placu zabaw w Morawie	45 000,00	45 000,00	25 000,00		20 000,00	43 419,00
	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Runowo	24 800,00	24 800,00	12 500,00	12 300,00	-	24 790,25
OGÓŁEM			6 321 896,00	6 321 896,00	5 699 446,00	84 300,00	538 150,00	6 110 022,34

IV. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
				po	kwota	2:1
				zmianach	-1-	-2-
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 212,89	1 062 212,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 062 212,89	1 062 212,89	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 062 212,89	1 062 212,89	100,0
750			Administracja publiczna	26 531,00	25 152,00	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 531,00	25 152,00	94,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 531,00	25 152,00	94,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 547,00	75 048,88	98,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 385,00	1 385,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 825,00	37 475,00	99,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 825,00	37 475,00	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	200,00	101,88	50,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	101,88	50,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 137,00	36 087,00	97,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 137,00	36 087,00	97,2

801			Oświata i wychowanie	31 596,84	30 836,63	97,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 596,84	30 836,63	97,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 596,84	30 836,63	97,6
851			Ochrona zdrowia	330,00	311,50	94,4
	85195		Pozostała działalność	330,00	311,50	94,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	311,50	94,4
852			Pomoc społeczna	10 210,91	8 323,82	81,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 035,91	4 366,92	86,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 035,91	4 366,92	86,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 175,00	3 956,90	76,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 175,00	3 956,90	76,5
855			Rodzina	9 328 451,00	9 252 818,57	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 546 575,00	5 530 572,24	99,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 546 575,00	5 530 572,24	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 524,00	3 389 242,23	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 442 524,00	3 389 242,23	98,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	765,00	755,31	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00	755,31	98,7
	85504		Wspieranie rodziny	254 220,00	248 960,00	97,9

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 220,00	248 960,00	97,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 367,00	83 288,79	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 367,00	83 288,79	98,7
			OGÓŁEM	10 535 879,64	10 454 704,29	99,2
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 212,89	1 062 212,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 062 212,89	1 062 212,89	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402,91	10 402,91	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,79	3 660,79	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 041 385,19	1 041 385,19	100,0
750			Administracja publiczna	26 531,00	25 152,00	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 531,00	25 152,00	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 640,00	21 777,00	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	3 375,00	86,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 547,00	75 048,88	98,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,0
		4260W	Zakup energii	215,00	215,00	100,0

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 825,00	37 475,00	99,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,66	1 453,66	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,74	196,74	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 456,59	8 456,59	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,21	4 293,21	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	324,80	324,80	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	200,00	101,88	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,38	51,98	41,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,55	8,94	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,07	1,27	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	39,69	79,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 137,00	36 087,00	97,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 550,00	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,28	1 343,28	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,94	178,94	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 814,28	7 814,28	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,10	4 374,10	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	326,40	326,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	31 596,84	30 836,63	97,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 596,84	30 836,63	97,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 979,80	3 978,93	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	312,81	305,31	97,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 304,23	26 552,39	97,2

851			Ochrona zdrowia	330,00	311,50	94,4
	85195		Pozostała działalność	330,00	311,50	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	141,50	88,4
852			Pomoc społeczna	10 210,91	8 323,82	81,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 035,91	4 366,92	86,7
		3110W	Świadczenia społeczne	4 935,91	4 281,30	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,62	85,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 175,00	3 956,90	76,5
		3110W	Świadczenia społeczne	5 098,00	3 898,42	76,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	58,48	75,9
855			Rodzina	9 328 451,00	9 252 818,57	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 546 575,00	5 530 572,24	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	5 473 285,16	5 457 282,40	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 014,00	51 014,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,99	8 743,99	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 199,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,85	1 684,85	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 524,00	3 389 242,23	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 339 195,00	3 293 379,06	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 714,00	59 584,95	89,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	10 573,22	96,9

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 686,00	1 686,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 401,00	9 401,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00	218,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	765,00	755,31	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	755,31	98,7
85504		Wspieranie rodziny	254 220,00	248 960,00	97,9
	3110W	Świadczenia społeczne	246 000,00	240 900,00	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,00	6 822,00	97,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	34,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 367,00	83 288,79	98,7
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 367,00	83 288,79	98,7
		OGÓŁEM	10 535 879,64	10 454 704,29	99,2

V. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień **31 grudnia 2019 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

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

- a) **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, kopaliny żwiru i piasku żwiru, boiska sportowe, działki zadrzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, place zabaw, studnie, przepompownie, hydrofarmy, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe powierzchni **729 ha** i są zagospodarowane następująco:
- w bezpośrednim zarządzie gminy **703 ha**,
 - w wieczystym użytkowaniu **10 ha**,
 - w dzierżawie i najmie **16 ha**.
- b) **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.

2. Wykaz budynków w zasobie gminy Lidzbark Warmiński.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72
2.	ŚWIETLICA IGNALIN 8
3.	ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13
4.	ŚWIETLICA ŁANIEWO 79
5.	ŚWIETLICA MORAWA 11
6.	ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43
7.	ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30
8.	ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37
9.	ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17
10.	ŚWIETLICA BABIAK 13
11.	ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A
12.	ŚWIETLICA RUNOWO 41A
13.	ŚWIETLICA PILNIK 2
14.	ŚWIETLICA BLANKI 22A
15.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41
16.	BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1
17.	BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17
18.	BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4
19.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A
20.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57
21.	BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24
22.	BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8
23.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16
24.	BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13
25.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11
26.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9
27.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42
28.	BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19
29.	BUDYNEK MIESZKALNO-UŻYTKOWY KONIEWO 14
30.	BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15

31.	BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33
32.	BUDYNEK MIESZKALNY NR 4 ZARĘBY
33.	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16
34.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71
35.	BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28
36.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2
37.	BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 34
38.	BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1
39.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47
40.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10
41.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ
42.	BUDYNEK GOSPODARCZY MIŁOGÓRZE
43.	BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1
44.	BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42
45.	BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16
46.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55
47.	BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (WARSZTAT)
48.	BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (MAGAZYN)
49.	BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1
50.	BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4
51.	BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII)
52.	BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34
53.	BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4
54.	BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13
55.	BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2
57.	GIMNAZJUM KRASZEWO 8
58.	SZKOŁA KŁĘBOWO 7
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55
60.	SZKOŁA ROGÓŻ 92
61.	RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62.	REMIZA STRYJKOWO
63.	REMIZA RUNOWO
64.	REMIZA ROGÓŻ
65.	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY

3. Gmina potwierdza własność w 100 %

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

4. Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

Łaniewo – niezabudowana działka nr 324/2 o pow. 3,39 ha – cena 181 800 zł

Rogóż – niezabudowana działka nr 215/1 o pow. 0,7 ha – cena 15 150,00 zł

Suryty – niezabudowana działka nr 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udział w dz. nr 7/45, 7/48, 7/50, 7/51, 7/52 – cena 35 350,00 zł + 23% VAT

Nowosady – zabudowana działka nr 41/1 udział w 0,3001 ha – cena 70 650,00 zł rozłożone na 5 rat

Rogóż – niezabudowana działka nr 343/8 o pow. 0,187 ha – cena 4 040,00 zł

Markajmy działka niezabudowana nr ew. 6/8, pow. 4,2900 ha, cena 350.000,00 zł rozłożono na 8 rat. W roku 2018 wpłacono wadium w kwocie 35 000,00 zł , akt notarialny podpisano 10.01.2019 r. (wykazane za 2018 rok)

5. Nieodpłatne przekazanie

1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności:

- a) Nowa Wieś Wielka – dz. nr 106/14 o pow. 0,1014 ha
- b) Ignalin – dz. nr 126/4 o pow. 0,091 ha
- c) Kraszewo – udział w dz. nr 74/3 o pow. 0,1428 ha
- d) Miłogórze – dz. nr 148/3 o pow. 0,046 ha
- e) Miłogórze – dz. nr 148/4 o pow. 0,01 ha
- f) Miłogórze – dz. nr 148/5 o pow. 0,0225 ha
- g) Pilnik – dz. nr 17/7 o pow. 0,1967 ha

2) jako darowizna

- a) Wielochowo – dz. nr 86/8
- b) Wielochowo – dz. nr 86/9
- c) Wielochowo – dz. nr 23/3

6. Nabycie nieodpłatne

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Cel nabycia
2019				
1	Babiak	164/5	0,1200	droga
2	Runowo	161/6	0,1600	droga
3	Grabnik	25	0,9300	droga
4	Workiejmy	17/2	0,1400	droga
5	Workiejmy	18/1	2,1500	droga
6	Workiejmy	23	0,8700	droga
7	Workiejmy	41/3	0,1600	droga
8	Workiejmy	201	0,1700	droga
9	Workiejmy	202	0,8800	droga
10	Kłusity Wielkie	128/4	0,1000	droga
11	Kłusity Wielkie	163/2	0,1600	droga
12	Kłusity Wielkie	164/4	0,0200	droga
13	Kłusity Wielkie	166/4	0,1400	droga
14	Kłusity Wielkie	690/3	0,3000	droga
15	Kłusity Wielkie	700/1	0,2600	droga
16	Redy	33/9	0,0400	droga
17	Redy	125/6	0,0200	droga
18	Rogóż	191/9	0,0400	droga
19	Rogóż	194/3	0,0200	droga

20	Rogóż	196/7	0,0200	droga
21	Rogóż	205/4	0,0100	droga
22	Rogóż	249/2	0,0100	droga
23	Rogóż	267/14	0,0200	droga
24	Rogóż	309/4	0,0200	droga
25	Łaniewo	25/6	0,0600	droga
26	Łaniewo	360/4	0,9100	droga
27	Łaniewo	117/2	0,0586	droga
28	Łaniewo	117/3	0,1019	droga
29	Łaniewo	117/12	0,0669	droga
30	Łaniewo	117/14	0,0144	droga
31	Łaniewo	117/27	0,1966	droga
32	Łaniewo	117/28	1,1452	droga
33	Łaniewo	117/29	2,7798	droga
34	Łaniewo	117/8	0,0034	B tereny mieszkaniowe
35	Łaniewo	117/19	0,0227	droga
36	Łaniewo	117/20	3,3006	droga
37	Łaniewo	117/23	0,0307	rolna
38	Łaniewo	117/24	0,1344	rolna
39	Łaniewo	117/30	1,0131	droga
40	Łaniewo	117/31	0,0654	droga
41	Łaniewo	117/32	0,1460	droga
42	Łaniewo	117/33	0,2321	droga
43	Łaniewo	117/34	1,1077	droga
44	Łaniewo	117/35	0,1680	droga
45	Długoleś	53	9,8900	droga
46	Bobrownik	146/4	7,0600	droga
47	Pomorowo	10	0,8300	droga
48	Pomorowo	146	1,9100	droga
49	Miłogórze	10	0,7200	droga
50	Miłogórze	12	0,8700	droga
51	Miłogórze	401/2	0,0200	droga
52	Jarandowo	104/7	0,0100	droga
53	Kłębowo	18/4	0,0200	droga
54	Kłębowo	113/1	0,2800	droga
55	Kłębowo	232/7	0,0800	droga
56	Kłębowo	244/3	0,0200	droga
57	Markajmy	17	3,3700	droga
58	Markajmy	105/5	2,3900	droga
59	Markajmy	192/1	5,2900	droga
60	Sarnowo	204/1	2,2500	droga
61	Sarnowo	204/2	0,0259	droga
62	Sarnowo	204/3	4,4400	droga
63	Blanki	154	0,0700	droga
64	Strykowo	227/1	0,4100	droga
65	Strykowo	254/1	0,1200	droga
66	Świątnik	512/1	0,7700	droga
67	Medyny	22/1	2,2470	rolna zabudowana
68	Kłębowo	37/1	0,1950	rolna zabudowana
69	Kochanówka	278/1	0,5700	droga
70	Blanki	103/1	0,1400	rów melioracyjny
71	Stabunity	19/1	0,5700	droga
72	Stabunity	21/1	0,1400	droga

73	Stabunity	22/2	0,8000	droga
74	Stabunity	27	1,0100	droga
75	Stabunity	92	1,1200	droga
76	Stabunity	93	2,0900	droga
77	Stabunity	677/3	0,2100	droga
78	Runowo	280/1	0,0216	droga
79	Runowo	281/1	0,0254	droga
80	Runowo	282/1	0,0048	droga

7. Nabycie odpłatne

- a) Długolęka – działka zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, budynkiem magazynowo – warsztatowym i 2 wiatami nr 18/7 o pow. 1,0359 – całkowity koszt zakupu - 1 608 133,50 zł
- b) Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1 – zwiększenie udziałów w nieruchomości – koszt zakupu 78 753,38 zł

8. Udziały w spółkach

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z. o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu „System gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Na koniec **2019 roku** stan udziałów wynosi **457** udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział, co stanowi **228 500,00 zł**.

9. Wykaz jednostek budżetowych

1. Szkoła Podstawowa w Runowie
2. Szkoła Podstawowa Kraszewie
3. Szkoła Podstawowa w Rogózu
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

10. Wykaz jednostek Instytucji Kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku
2. Bibliotek Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2020r.

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

Lp	Klasyfikacja	Projekt	Plan na 2019r.	Plan po naniesieniu zmian na dzień 31.12.2019r.	Zmiana 1+2	Wydatki ze środków z budżetu krajowego			Wydatki ze środków UE		
						Plan	Plan po zmianie	Zmiana 1	Plan	Plan po zmianie	Zmiana 2
I.		<u>Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020</u>									
1	926-92601	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w postaci placu zabaw w Morawie	33 000,00	45 000,00	12 000,00	13 000,00	25 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	-
2	010-01010	Przebudowa SUW Kraszewo	937 307,00	105 252,00	- 832 055,00	482 908,00	54 594,00	- 428 314,00	454 399,00	50 658,00	- 403 741,00
3	010-01010	Przebudowa SUW Runowo	104 577,00	937 982,00	833 405,00	53 919,00	483 582,00	429 663,00	50 658,00	454 400,00	403 742,00
4	010-01010	Przebudowa SUW Morawa	1 028 112,00	1 028 787,00	675,00	1 015 020,00	1 015 695,00	675,00	13 092,00	13 092,00	-
5	010-01010	Przebudowa SUW Babiak	-	13 675,00	13 675,00	-	13 675,00	13 675,00	-	-	-
6	750-75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
II		<u>Program operacyjny olska Cyfrowa na lata 2014-2020</u>									
1	853-85395	Ja w internecie	45 120,00	52 618,00	7 498,00	6 768,00	7 892,70	1 124,70	38 352,00	44 725,30	6 373,30
III		<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</u>									
1	853-85395	Rodzina to siła	47 250,00	47 250,00	-	4 961,78	4 961,78	-	42 288,22	42 288,22	-
		OGÓŁEM	2 195 366,00 zł	2 240 564,00 zł	45 198,00 zł	1 576 576,78 zł	1 615 400,48 zł	38 823,70 zł	618 789,22 zł	625 163,52 zł	6 374,30 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2020r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 2019	Wykonanie za 2019r.	Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2019 %
OGÓŁEM WYDATKI	4 613 104,00	-	2 195 564,00	2 190 700,57	70,76%
Wydatki majątkowe	4 397 504,00	-	2 095 696,00	2 092 359,93	69,37%
Przebudowa SUW Morawa	1 036 037,00	2017-2019	1 028 787,00	1 028 239,65	100,00%
Przebudowa SUW Kraszewo	113 502,00	2017-2019	105 252,00	104 671,00	99,15%
Przebudowa SUW Runowo	946 232,00	2017-2019	937 982,00	937 092,31	99,86%
Przebudowa SUW Babiak	960 418,00	2017-2019	13 675,00	12 516,97	98,63 %
Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 341 315,00	2019-2020	10 000,00	9 840,00	0,73%
Wydatki bieżące	215 600,00	-	99 868,00	98 340,64	99,06%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Rodzina to siła"	126 000,00	2017-2019	47 250,00	46 843,60	99,29%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Ja w internecie”	89 600,00	2018-2019	52 618,00	51 497,04	98,75%

Realizacja planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
na dzień 31-12-2019

konto	Klasyfikacja wydatków	Plan 2019	wykonanie na 31-12-2019	Plan 2019	wykonanie na 31-12-2019
400	Wyposażenie	24 228,00 zł	24 227,07 zł	5 370,00 zł	5 370,00 zł
400-01	amortyzacja śr. trwałych			0,00 zł	
400-02	amortyzacja WniP			0,00 zł	
400-03	Wyposażenie	12 124,00 zł	12 123,95 zł	0,00 zł	
400-04	książki do księgozbiorów	12 104,00 zł	12 103,12 zł	5 370,00 zł	5 370,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,00 zł	20 828,65 zł	- zł	- zł
411-01	materiały biurowe	1 824,00 zł	1 823,32 zł	0,00 zł	
411-02	środki czystości	966,00 zł	965,50 zł	0,00 zł	
411-03	drobne wyposażenie	2 129,00 zł	2 128,09 zł	0,00 zł	
311/411-04	opał	5 419,00 zł	5 418,11 zł	0,00 zł	
411-05	zakup książek i czasopism do użytku służbowego pracowników	892,00 zł	892,00 zł	0,00 zł	
411-06	Materiały do zajęć	3 017,00 zł	2 021,22 zł	0,00 zł	
411-07	Paliwo			0,00 zł	
411-08	Artykuły żywnościowe			0,00 zł	
411-09	Materiały do imprez			0,00 zł	
411-10	Pozostałe materiały	176,00 zł	176,00 zł	0,00 zł	
411-11	prenumerata prasy	4 479,00 zł	4 478,97 zł	0,00 zł	
411-12	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	674,00 zł	673,68 zł	0,00 zł	
411-13	Materiały konserwacyjne	6 604,00 zł	2 251,76 zł	0,00 zł	
419	Zakup energii, wody	3 690,00 zł	3 689,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
419-01	energia elektryczna	3 556,00 zł	3 555,90 zł	0,00 zł	
419-02	Woda + kanał	134,00 zł	133,52 zł	0,00 zł	
420	Zakup usług	2 552,00 zł	2 548,60 zł	- zł	- zł
420-01	remontowych	138,00 zł	137,06 zł	0,00 zł	
420-02	telefon	738,00 zł	737,63 zł	0,00 zł	
420-03	Internet			0,00 zł	
420-04	wywóz nieczystości	195,00 zł	194,40 zł	0,00 zł	
420-05	ochrona i monitoring			0,00 zł	
420-06	usługi kominarskie	109,00 zł	108,24 zł	0,00 zł	
420-07	usługi informatyczne	546,00 zł	546,00 zł	0,00 zł	
420-08	usługi transportowe			0,00 zł	
420-09	usługi związane z organizacją imprez			0,00 zł	
420-10	usługi edukacyjne	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	
420-11	pozostałe	26,00 zł	25,27 zł	0,00 zł	
430	Wynagrodzenia	92 000,00 zł	84 881,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
430-01	Wynagrodzenia osobowe	81 800,00 zł	74 684,71 zł	0,00 zł	
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00 zł	
430-03	Wynagrodzenia inne	10 200,00 zł	10 197,14 zł	0,00 zł	
440	Odpis na ZFŚS	2 290,00 zł	2 283,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia)	960,00 zł	960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
445	Składki ZUS	18 800,00 zł	17 112,02 zł	0,00 zł	0,00 zł
445-01	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,96%	16 500,00 zł	15 208,84 zł	0,00 zł	
445-02	Fundusz Pracy 2,45%	2 300,00 zł	1 903,18 zł	0,00 zł	
450	podatki i opłaty	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
460/761	Pozostałe koszty	763,00 zł	762,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	171 463,00 zł	157 293,33 zł	5 370,00 zł	5 370,00 zł
		0,00 zł	162 663,33 zł		

konto	Przychody	plan 2019	wykonanie na 31-12-2018
710/760	przychody własne	1 158,00 zł	1 157,79 zł
710-01	najmy i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
760-01do04	inne źródła	1 158,00 zł	1 157,79 zł
	Dotacje	175 370,00 zł	175 370,00 zł
740-01	- podmiotowa	170 000,00 zł	170 000,00 zł
740-03	- celowa (zakup książek)	5 370,00 zł	5 370,00 zł
740-03	- celowa na koszty projektu		
750	przychody finansowe	305,00 zł	304,11 zł
	razem przychody	176 833,00 zł	176 831,90 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2019R
GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU W PILNIKU (PRZYCHODY)**

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Wyszczególnienie	Projekt Planu 2019	Wykonanie planu 31-12-2019
Przychody łącznie			881.984,00 zł	881.983,40 zł
		Dochody własne	74.984,00 zł	74.983,40 zł
700	700	- sprzedaż usl. dział. statutowej	6.700,00 zł	6.700,00 zł
710	710-01	- najmy, udostępnienia	47.105,00 zł	47.105,00 zł
	710-02	- inne przychody ze świadczenia usług	0,00 zł	
	710-03	- pozostałe przychody	300,00 zł	300,00 zł
750	750-01	- przychody finansowe - odsetki bankowe	922,00 zł	921,55 zł
760	760-01	- darowizny	13.400,00 zł	13.400,00 zł
	760-02	- odszkodowania	6.557,00 zł	6.556,85 zł
	760-03	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań		
	760-04	- inne		
740		Dotacje	807.000,00 zł	807.000,00 zł
	740-01	- podmiotowa	807.000,00 zł	807.000,00 zł
		celowe:		

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2019R
GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU W PILNIKU (WYDATKI)**

konto syntetyczne	konto analityczne	Opis	PLAN	
			Plan 2019	Wykonanie 31-12-2019
400		Srodki majątkowe	78.902,00 zł	77.293,22 zł
	400-01	środki trwałe>10.000 (011)	55.005,00 zł	55.004,22 zł
	400-02	WNIP	0,00 zł	0,00 zł
	400-03	Wypożyczenie >1500><10.000 (013)	23.897,00 zł	22.289,00 zł
	400-04	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł
	400-05	Otrzymane nieodpłatnie	0,00 zł	0,00 zł
411		Zużycie materiałów	137.292,00 zł	137.274,38 zł
	411-01	Materiały biurowe	3.678,00 zł	3.676,35 zł
	411-02	Środki czystości	3.243,00 zł	3.242,76 zł
	411-03	Wypożyczenie niskocenne <1500	13.497,00 zł	13.495,31 zł
	411-04/311*	Opał	59.038,00 zł	59.037,34 zł
	411-05	Zakup książek i czasopism	1.951,00 zł	1.950,84 zł
	411-06	Materiały do zajęć	1.670,00 zł	1.668,89 zł
	411-07	Paliwo	6.533,00 zł	6.532,47 zł
	411-08	Artykuły żywnościowe	5.179,00 zł	5.176,43 zł
	411-09	materiały do przygotowania imprez	18.501,00 zł	18.498,65 zł
	411-10	Pozostałe materiały	3.036,00 zł	3.034,59 zł
	411-11	prenumerata prasy	0,00 zł	0,00 zł
	411-12	Nagrody rzeczowe w konkursach	6.376,00 zł	6.371,72 zł
	411-13	Materiały konserwacyjne (remontowe)	13.022,00 zł	13.021,03 zł
	411-14	sadpal	0,00 zł	0,00 zł
	411-15	Sprzęt sportowy	0,00 zł	0,00 zł
	411-16	Sprzęt muzyczny	0,00 zł	0,00 zł
	411-17	napoje na zawody	0,00 zł	0,00 zł
	411-18	materiały samochodowe	1.568,00 zł	1.568,00 zł
419		Zużycie energii	57.999,00 zł	57.997,01 zł
	419-01	Energia elektryczna	55.632,00 zł	55.631,20 zł
	419-02	Woda i ścieki	2.367,00 zł	2.365,81 zł
420		Usługi obce	118.015,00 zł	117.945,20 zł
	420-01	Usługi remontowe	29.725,00 zł	29.663,13 zł
	420-02	Usługi telekomunikacyjne	1.983,00 zł	1.981,72 zł
	420-03	Usługi internetowe	2.705,00 zł	2.704,40 zł
	420-04	Wywóz nieczystości	4.462,00 zł	4.460,08 zł
	420-05	Ochrona i monitoring	677,00 zł	676,50 zł
	420-06	Usługi kominiarskie	1.164,00 zł	1.163,58 zł
	420-07	Usługi informatyczne (abonamenty programów)	3.953,00 zł	3.952,65 zł
	420-08	Usługi transportowe	1.914,00 zł	1.913,90 zł
	420-09	Usługi związane z organizacją imprez	57.397,00 zł	57.395,97 zł
	420-10	Usługi edukacyjne	0,00 zł	0,00 zł
	420-11	Pozostałe usługi obce	13.161,00 zł	13.159,27 zł
	420-12	Zakwaterowanie na wyjazdach	0,00 zł	0,00 zł
	420-13	Usługi instruktorskie	0,00 zł	0,00 zł
	420-14	Usługi naprawy i konserwacji pojazdów	874,00 zł	874,00 zł
430		Wynagrodzenia	385.724,00 zł	374.767,72 zł
	430-01	Wynagrodzenia osobowe	279.700,00 zł	268.751,40 zł
	430-03	Inne wynagrodzenia (nagrody i premie)	41.373,00 zł	41.367,91 zł
	430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	64.651,00 zł	64.648,41 zł
440		Odpis na ZFSS	7.643,00 zł	7.642,54 zł
441		Inne świadczenia na rzecz prac.	1.950,00 zł	1.947,99 zł
	441-01	Koszty BHP	625,00 zł	624,99 zł
	441-02	Szkolenia	1.125,00 zł	1.123,00 zł
	441-03	Badania lekarskie	200,00 zł	200,00 zł
	441-04	Pozostałe świadczenia	0,00 zł	0,00 zł
445		Składki ZUS i FP	70.500,00 zł	64.532,84 zł
	445-01	Składki na ZUS 18,06%	65.835,00 zł	60.771,68 zł
	445-02	Składki na FP 2,45%	4.665,00 zł	3.761,16 zł
450		Podatki i opłaty	1.792,00 zł	1.791,50 zł
	450-01	Oplata za środowisko	1.670,00 zł	1.670,00 zł
	450-02	Oplaty sądowe, skarb., zaiks itp.	122,00 zł	121,50 zł
460		Pozostałe koszty	22.166,00 zł	22.164,73 zł
	460-01	Podróże służbowe	1.100,00 zł	1.098,90 zł
	460-02	Koszty reklamy	0,00 zł	0,00 zł
	460-03	Ubezpieczenia	4.697,00 zł	4.697,00 zł
	460-04	Pozostałe koszty	16.369,00 zł	16.368,83 zł
	460-05	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00 zł
761	761	Koszty operacyjne	1,00 zł	0,20 zł
OGÓŁEM			881.984,00 zł	863.357,33 zł