



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Poz. 2048

ZARZĄDZENIE NR 422/2022 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2021 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r, poz. 1832 ze zm), **Wójt Gminy zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2021 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 2021 rok, stanowiące załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 422/2022
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 13 kwietnia 2022r

Informacja

z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński 2021 rok.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	39 122 958,82	41 011 282,36
A1. Dochody bieżące	34 135 542,82	34 617 294,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 987 416,00	6 393 988,22
A21. dochody ze sprzedaży majątku	447 993,00	333 542,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	42 104 681,82	39 411 894,06
B1. Wydatki bieżące	33 837 850,82	32 194 006,38
B2. Wydatki majątkowe	8 266 831,00	7 217 887,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 981 723,00	1 599 388,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	297 692,00	2 423 287,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 040 258,00	5 132 759,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 907 499,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 769 332,69	1 769 332,69
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	3 363 426,31	3 363 426,31
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 058 535,00	758 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	758 000,00	758 000,00
2)	0,00	0,00

D22. udzielone pożyczki	40 000,00	0,00
D23. inne cele	4 260 535,00	0,00

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XXII/167/2020 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2021 rok.

Plan budżetu – według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

- **Dochody** – 39 122 958,82 zł
- **Wydatki** – 42 104 681,82 zł

I.1 Dochody

Dochody gminy za 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **41 011 282,36 zł, tj. 104,8%** planu, z tego dochody majątkowe 6 393 988,22 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 **39 411 894,06 zł, tj. 93,6%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **7 217 887,68 zł, tj. 87,31%** planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono **w dziale II** niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w dziale III** niniejszej informacji.

I.3. Przychody

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **8 040 258,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **3 363 426,31 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **1 769 332,69 zł**, kredytu i pożyczki wysokości **2 907 499,00 zł**. Przychody wykonano w **63,84%**.

I.4. Rozchody

Planowane rozchody gminy w wysokości **5 058 535,00 zł** zostały zrealizowane w **14,98%**. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 758 000,00 zł.

I.5. Nadwyżka

Nadwyżka budżetowa wyniosła **1 599 388,30 zł**.

I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 921 372,46 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 163 372,46 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów **wynosi 11 829 000,00 zł.**

I.7. Należności i zobowiązania.

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4 052 670,41 zł, w tym należności wymagalne **3 431 835,88 zł**, z tego:

- 1) Podatki i opłaty 1 426 162,19 zł, (w tym za odpady komunalne –234 675,68 zł).
- 2) Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 122 691,12 zł.
- 3) Wywóz nieczystości płynnych – 21 060,39 zł.
- 4) Użytkowanie wieczyste– 23 358,66 zł.
- 5) Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 15 600,05 zł,
- 7) Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 680 384,13 zł.
- 8) Odsetki od należności wymagalnych – 128 190,99 zł.
- 9) Opłata przekształceniowa – 151,30 zł.
- 10) Pozostałe należności - 842,83 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2021 r.

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	30,50
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	-
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	424 231,85
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	487 326,16
Podatek rolny – osoby fizyczne	258 524,62
Podatek rolny - osoby prawne	16 380,50
Podatek leśny – osoby fizyczne	1 849,13
Podatek leśny – osoby prawne	118,00
Razem	1 188 460,76

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 285 560,66 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2021r. wyniósł 884 007,79 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2021r., a tyczyły roku 2021.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Do dnia 31 grudnia 2021 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **41 011 282,36** tj. 104,8% planu.

Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 907 013,38	1 803 146,86	4,4	94,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 824,00	533 544,28	29,6	98,7
		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	4 000,00	4 047,28	0,8	101,2
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 824,00	529 497,00	99,2	98,6
	01095		Pozostała działalność	1 366 189,38	1 269 602,58	70,4	92,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 727,00	156 925,00	12,4	61,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 215,20	0,1	0,0
		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	1 111 462,38	1 111 462,38	87,5	100,0
020			Leśnictwo	17 000,00	16 035,07	0,0	94,3
	02095		Pozostała działalność	17 000,00	16 035,07	100,0	94,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	16 035,07	100,0	94,3
600			Transport i łączność	81 530,00	1 704 935,13	4,2	2 091,2
	60016		Drogi publiczne gminne	81 530,00	1 704 935,13	100,0	2 091,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	85,78	0,0	85,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 320,00	1 318,35	0,1	99,9

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 623 531,00	95,2	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	4,7	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 460,00	638 561,77	1,6	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 460,00	638 561,77	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	43 986,30	6,9	125,7
		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	398 100,00	401 625,46	62,9	100,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 885,00	8 875,85	1,4	99,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	162 874,09	25,5	95,8
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	8 982,82	1,4	59,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	4 357,50	0,7	90,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 685,41	0,7	93,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00	624,34	0,1	99,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 600,00	0,3	1 600,0
710			Działalność usługowa	38 210,00	39 808,04	0,1	104,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 210,00	30 808,04	77,4	105,5
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 599,00	5,2	0,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 618,00	24 617,38	79,9	100,0
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 592,00	4 591,66	14,9	100,0

	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	22,6	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	115 607,87	116 858,11	0,3	101,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 060,00	33 937,15	29,0	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 050,00	33 917,00	99,9	99,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,15	0,1	201,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 350,87	61 723,96	52,8	102,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 342,20	26,5	108,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	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	25 000,81	21 859,96	35,4	87,4
		0830D	Wpływy z usług	250,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 795,17	6,1	94,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 890,00	6,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,06	15 836,63	25,7	99,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	21 197,00	21 197,00	18,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 197,00	21 197,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00	1 377,00	0,0	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00	1 377,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300,00	9 300,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 300,00	9 300,00	100,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 300,00	9 300,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 979 891,00	10 110 378,32	24,7	101,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 222 997,00	2 123 841,48	21,0	95,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 550,00	1 565 019,80	73,7	94,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	187 060,00	8,8	96,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	355 960,00	353 128,00	16,6	99,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 900,00	3 890,00	0,2	99,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	5 279,00	0,2	81,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 377,68	0,3	70,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 087,00	3 087,00	0,1	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 016 370,00	3 971 137,46	39,3	98,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 376 440,00	1 328 400,48	33,5	96,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 132 000,00	2 094 796,10	52,8	98,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00	17 105,65	0,4	103,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	72 292,00	1,8	103,3

		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	33 218,14	0,8	94,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 600,00	11 102,40	0,3	104,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	379 230,66	9,5	108,4
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	730,00	990,00	0,0	135,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	34 002,03	0,9	136,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 094,00	233 467,64	2,3	95,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 882,00	14,5	102,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	75 874,92	32,5	94,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 663,00	35 366,66	15,1	89,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 021,00	87 993,03	37,7	96,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	351,03	0,2	90,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 078,00	4 077,63	0,0	100,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 078,00	4 077,63	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 491 152,00	3 777 854,11	37,4	108,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 483 152,00	3 770 276,00	99,8	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 578,11	0,2	94,7
758			Różne rozliczenia	13 226 897,00	13 232 063,59	32,3	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 292 192,00	4 292 192,00	32,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 292 192,00	4 292 192,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 232 011,00	4 232 011,00	32,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	563 469,00	563 469,00	13,3	100,0
		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	3 668 542,00	3 668 542,00	86,7	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 578,00	4 471 578,00	33,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 578,00	4 471 578,00	100,0	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 210,00	208 376,59	1,6	102,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 951,59	2,9	595,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	202 210,00	202 425,00	97,1	100,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 906,00	27 906,00	0,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 906,00	27 906,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	480 300,57	418 898,27	1,0	87,2
	80101		Szkoły podstawowe	153 100,00	151 532,01	36,2	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	158,01	0,1	10,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 374,00	0,9	85,9
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	150 000,00	150 000,00	99,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 028,00	98 557,00	23,5	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00	98 557,00	100,0	98,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 366,00	288,75	0,1	3,1
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	288,75	100,0	96,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 066,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 900,00	125 989,00	30,1	72,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	52 743,00	41,9	78,7
		0830D	Wpływy z usług	106 900,00	73 246,00	58,1	68,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 906,57	42 531,51	10,2	96,9
		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	43 906,57	42 531,51	100,0	96,9
851			Ochrona zdrowia	46 970,00	534 134,00	1,3	1 137,2
	85195		Pozostała działalność	46 970,00	534 134,00	100,0	1 137,2

		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	270,00	240,00	0,0	88,9
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 700,00	533 894,00	100,0	1 143,2
852			Pomoc społeczna	949 528,00	946 150,48	2,3	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	56 087,00	55 890,80	5,9	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	1,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55 287,00	55 090,80	98,6	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 007,00	24 947,94	2,6	99,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,98	0,1	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 992,00	24 932,96	99,9	99,8
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 351,00	108 350,50	11,5	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	350,50	0,3	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	99,7	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 414,00	3 375,47	0,4	98,9
		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	3 414,00	3 375,47	100,0	98,9
	85216		Zasilki stałe	296 979,00	295 332,38	31,2	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 979,00	295 332,38	100,0	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 627,00	148 103,99	15,7	99,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	909,20	0,6	90,9

		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	10 556,00	10 150,00	6,9	96,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 071,00	137 044,79	92,5	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 183,00	135 354,23	14,3	99,4
		0830D	Wpływy z usług	26 600,00	25 723,00	19,0	96,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00	170,00	0,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 213,00	109 211,85	80,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	249,38	0,2	124,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	14,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	38 795,17	4,1	99,8
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 880,00	38 795,17	100,0	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 734,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	111 734,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 562,00	0,00	0,0	0,0
		6267D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 172,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 330,00	42 809,39	0,1	56,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 330,00	42 809,39	100,0	56,8

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 330,00	42 809,39	100,0	56,8
855			Rodzina	10 086 630,00	10 061 210,33	24,5	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 194,00	6 502 383,55	64,6	99,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	201,57	0,0	22,4
		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	6 516 294,00	6 499 692,05	100,0	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	2 489,93	0,0	17,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 557,00	3 446 371,24	34,3	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	376,94	0,0	94,2
		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	3 422 657,00	3 420 404,33	99,2	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	19 250,31	0,6	148,1
		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	6 500,00	6 339,66	0,2	97,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	233,54	0,0	91,6
		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	255,00	233,54	100,0	91,6
	85504		Wspieranie rodziny	2 566,00	2 566,00	0,0	100,0

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566,00	566,00	22,1	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	77,9	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 058,00	109 656,00	1,1	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 058,00	109 656,00	100,0	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 960,00	1 297 558,18	3,2	99,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 600,00	1 157 120,51	89,2	98,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00	1 151 460,59	99,5	98,7
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	74,00	0,0	74,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 585,92	0,5	124,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	9 163,35	0,7	57,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	9 163,35	100,0	57,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	29,15	0,0	3,6
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	29,15	100,0	3,6
	90095		Pozostała działalność	121 560,00	131 245,17	10,1	108,0
		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	300,00	300,00	0,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	250,47	0,2	96,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 656,33	2,8	98,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 317,01	7,9	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	116 721,36	88,9	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 360,00	29 197,82	0,1	76,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	445,68	1,5	4,6
		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	300,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	445,68	100,0	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 850,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	28 760,00	28 752,14	98,5	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 050,00	27 042,25	94,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 710,00	1 709,89	5,9	100,0
926			Kultura fizyczna	8 860,00	8 860,00	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	8 860,00	8 860,00	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 860,00	8 860,00	100,0	100,0
			Razem	39 122 958,82	41 011 282,36		104,8

II.1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2021 roku spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy na łączną kwotę **222 067,91 zł**. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych na 31.12.2021r.

Treść	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
Podatek od nieruchomości	106 876,67	37 033,09	143 909,76
Podatek od środków transportowych	73 237,76	4 920,39	78 158,15
Razem	180 114,43	41 953,48	222 067,91

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 31.12.2021r.

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości	25 437,30	82 857,82
Podatek rolny	4 749,81	2 123,09
Podatek leśny	14,00	20,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0	8 572,38
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 281,00	31 434,00
Opłata prolongacyjna	0	8 519,00
Razem	41 482,11	133 526,29

I.3. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 803 146,86 zł tj. 94,60% 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 – 1 111 462,38 zł.
- 2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (SUW w Kraszewo na terenie działki 5/8) - 529 497,00 zł
- 3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 156 925,00 zł.
- 4) Opłata za przesył wody – 4 047,28 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16 035,07 zł tj. 94,30% planu i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1 704 935,13 zł tj. 2091,2% planu i obejmują w szczególności:

- 1) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (Droga Babiak -Bugi etap II)-80 000,00 zł
- 2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Droga Pilnik – Nowosady etap II) - 1 623 531,00 zł.
- 3) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 1 318,35 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 638 561,77 zł tj. 100% planu i obejmują:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 401 625,46 zł.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 162 874,09 zł.
- 3) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 52 862,15 zł,

- 4) Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 8 982,82 zł.
- 5) Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 624,34 zł.
- 6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) – 4 357,50 zł.
- 7) Pozostałe odsetki – 4 685,41 zł.
- 8) Wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie wadium) – 1 600,00 zł.
- 9) Wpływ odszkodowania - 950,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 39 808,04 zł tj. 104,2% planu i obejmują:

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt „Wspólny plan”) w wysokości 29 209,04 zł,
- 2) Dotacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy na terenie Gminy – 9 000,00 zł,
- 3) Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy wykonawcy planu studium – 950,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 116 858,11 zł tj. 101,1% planu, w tym:

- 1) Dotacja na administrację rządową w wysokości – 33 917,00 zł.
- 2) Dotacja na spis powszechny – 21 197,00 zł.
- 3) Najem i dzierżawa składników majątkowych – 21 859,96 zł.
- 4) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 16 342,20 zł.
- 5) Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 3 795,17 zł.
- 6) Wpływ różnych dochodów – 15 836,63 zł.
- 7) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym - 3 890,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 377,00 zł tj. 100% planu w tym:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9 300,00 zł. Jest to dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu specjalnego Star z OSP Runowo.

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 25% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **10 110 378,32 zł**, tj: 101,30% planu.

Szczegółowy wykaz dochodów działu 756

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 979 891,00	10 110 378,32	100,0	101,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 222 997,00	2 123 841,48	21,0	95,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 550,00	1 565 019,80	73,7	94,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	187 060,00	8,8	96,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	355 960,00	353 128,00	16,6	99,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 900,00	3 890,00	0,2	99,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	5 279,00	0,2	81,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 377,68	0,3	70,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 087,00	3 087,00	0,1	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 016 370,00	3 971 137,46	39,3	98,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 376 440,00	1 328 400,48	33,5	96,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 132 000,00	2 094 796,10	52,8	98,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00	17 105,65	0,4	103,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	72 292,00	1,8	103,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	33 218,14	0,8	94,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 600,00	11 102,40	0,3	104,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	379 230,66	9,5	108,4

	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	730,00	990,00	0,0	135,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	34 002,03	0,9	136,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 094,00	233 467,64	2,3	95,6
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 882,00	14,5	102,7
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	75 874,92	32,5	94,8
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 663,00	35 366,66	15,1	89,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 021,00	87 993,03	37,7	96,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	351,03	0,2	90,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,0	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 078,00	4 077,63	0,0	100,0
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 078,00	4 077,63	100,0	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 491 152,00	3 777 854,11	37,4	108,2
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 483 152,00	3 770 276,00	99,8	108,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 578,11	0,2	94,7
		Razem	9 979 891,00	10 110 378,32		101,3

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

- podatku od nieruchomości – 2 893 420,28 zł,
- podatku rolnego – 2 28 856,10 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13 232 063,59 zł tj. 100% planu, w tym:

- 1) Subwencje – 8 791 676,00 zł.
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej – 4 232 011,00 zł
- 3) Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji gospodarki wodno-ściekowej) – 192 334,00 zł.
- 4) Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 5 951,59 zł.
- 5) Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 9 494,00 zł.
- 6) Wpłata komornika (egzekucja należności) – 597,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 418 898,27 zł tj. 87,20% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości – 125 989,00 zł,
- 2) dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek) – 1 374,00 zł,
- 3) dotacje na:
 - wychowanie przedszkolne – 98 557,00 zł,
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 42 531,51 zł,
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19,
 - rozwój szkolonej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” - 150 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 534 134,00 zł tj. 1137,2% planu i obejmują dotacje z budżetu państwa:

- koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców w wysokości -240,00 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 533 894,00 zł, w tym:
 - refundacja z Urzędu Wojewódzkiego wydatków na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 23 894,00 zł,
 - nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” -500 000,00 zł,
 - promocja szczepień – 10 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 946 150,48 zł tj. 99,60% planu i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną, w tym środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 38 795,17 zł na program „Wspieraj seniora” – zadanie realizowane przez GOPS.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 42 809,39 tj. 56,8% 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 10 061 210,33 zł tj. 99,70% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze w tym: 500+, 300+.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 297 558,18 zł, tj. 99,60% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) opłat za wywóz nieczystości stałych – 1 151 460,59 zł,
- 2) wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 163,35 zł,
- 3) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 116 721,36 zł,
- 4) wpływ rozliczeń z lat ubiegłych - 3 656,33 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 5 585,92 zł,
- 6) wpływ opłaty prolongacyjnej i produktowej – 74,00 zł,
- 7) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym - 10 317,01 zł,
- 8) pozostałe dochody – 1 116,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29 197,82 zł, tj. 76,10% planu i obejmują:

- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2020 roku) – 27 487,93 zł,
- wynajęcie obiektów kultury – 4 050,00 zł.
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 1 709,89 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 860,00 zł, tj. 100% planu i obejmują dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **18 370 409,85 zł, tj. 44,00% planu.**

Struktura wykonania wydatków gminy:

- wydatki bieżące 87,40%
- wydatki majątkowe 12,60%

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1

				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 032 280,38	2 640 631,93	6,7	87,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 795 068,00	1 417 343,29	53,7	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 665,17	0,3	61,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 550,00	351 713,54	24,8	48,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne	510 674,00	510 673,98	36,0	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	497 644,00	494 627,09	34,9	99,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 700,00	56 663,51	4,0	99,9
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	46 076,26	1,7	76,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	46 076,26	100,0	76,8
	01095		Pozostała działalność	1 177 212,38	1 177 212,38	44,6	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 750,00	65 750,00	5,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430,97	11 430,97	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,10	1 385,10	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10	191,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,21	4 251,21	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 535,00	4 535,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 089 669,00	1 089 669,00	92,6	100,0
600			Transport i łączność	4 689 807,00	4 560 474,93	11,6	97,2
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 590,00	1 548,40	0,0	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 548,40	100,0	97,4
	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	213 014,00	213 002,18	4,7	100,0

		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 514,00	198 514,00	93,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 488,18	6,8	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	4 472 543,00	4 343 265,35	95,2	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	418 920,29	9,6	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	190 000,00	177 296,47	4,1	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 000,00	127 357,87	2,9	93,0
		4430W	Różne opłaty i składki	46 600,00	37 191,36	0,9	79,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 280,00	476 484,66	11,0	93,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne	1 623 532,00	1 623 532,00	37,4	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	948 411,00	947 331,75	21,8	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 720,00	535 150,95	12,3	96,8
630			Turystyka	31 580,00	23 481,95	0,1	74,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 580,00	23 481,95	100,0	74,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	324,90	1,4	46,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 900,00	8,1	82,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 449,65	14,7	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 460,00	17 807,40	75,8	83,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 600,00	572 381,80	1,5	78,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 600,00	572 381,80	100,0	78,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	3 702,15	0,6	57,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	254,80	0,0	42,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	22 916,70	4,0	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	193 829,02	33,9	93,2
		4260W	Zakup energii	17 000,00	16 696,07	2,9	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 621,44	3,4	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 800,00	245 896,84	43,0	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 794,90	2,4	98,5

		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 960,70	0,5	98,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	0,1	8,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	15 000,00	2,6	18,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne	18 824,00	18 823,02	3,3	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	23 613,00	18 486,16	3,2	78,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	60 410,00	58 909,04	0,1	97,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 410,00	49 909,04	84,7	97,1
		4017W	Osobowy fundusz płac	5 024,62	5 024,62	10,1	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,20	937,20	1,9	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,22	859,22	1,7	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,26	160,20	0,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	123,10	123,10	0,2	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	22,96	22,96	0,0	100,0
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	15 747,92	15 747,92	31,6	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,28	2 938,18	5,9	100,0
		4227W	Zakup środków żywności	252,84	252,84	0,5	100,0
		4229W	4229W	47,16	46,36	0,1	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	41,5	100,0
		4307W	zakup usług pozostałych	2 599,03	2 599,03	5,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	484,77	484,77	1,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4717W	4717W	10,65	10,65	0,0	100,0
		4719W	4719W	1,99	1,99	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	15,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	55,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	27,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	16,7	100,0
750			Administracja publiczna	6 791 992,64	6 368 702,28	16,2	93,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 050,00	33 917,00	0,5	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 410,65	29 277,65	86,3	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,35	519,35	1,5	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	144 781,99	2,3	94,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	136 383,58	94,2	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 855,47	1,3	92,8

		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 125,97	1,5	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 416,97	3,1	73,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 195,64	6 070 671,20	95,3	93,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	25 560,21	0,4	90,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	96 000,00	1,6	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 040,00	2 928 312,41	48,2	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	205 260,43	3,4	97,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	31 142,27	0,5	77,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	489 965,39	8,1	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	57 061,32	0,9	76,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	115,00	0,0	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	31 296,20	0,5	74,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 970,64	105 444,18	1,7	75,3
		4220W	Zakup środków żywności	4 200,00	3 188,20	0,1	75,9
		4260W	Zakup energii	151 000,00	133 248,19	2,2	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	763,40	0,0	9,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 540,00	0,1	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 650,00	171 889,88	2,8	89,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 127,00	11 794,20	0,2	48,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 300,00	86 358,42	1,4	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 553,34	0,1	85,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	479,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 886,88	0,5	74,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 943,00	100 943,00	1,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 449,74	0,1	74,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 724,20	0,1	24,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	16 277,65	0,3	76,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 435,04	0,1	68,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	160 219,80	2,6	74,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne	1 139 073,00	1 092 333,18	18,0	95,9

		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	201 013,00	192 764,67	3,2	95,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	75 144,00	1,2	97,6
	75056		Spis powszechny i inne	21 197,00	21 197,00	0,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 629,00	8 629,00	40,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	56,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	2,7	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 850,00	82 794,14	1,3	89,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	94,05	0,1	26,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	1,4	57,5
		4190W	Nagrody konkursowe	14 050,00	9 805,33	11,8	69,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	27 611,13	33,3	93,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	630,85	0,8	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 502,78	52,5	97,8
	75095		Pozostała działalność	15 700,00	15 340,95	0,2	97,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 273,75	27,9	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 067,20	72,1	98,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00	1 377,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	72,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	11,8	100,0
		4260W	Zakup energii	215,00	215,00	15,6	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 840,00	287 228,47	0,7	94,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 998,99	2,1	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 998,99	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 040,00	125 429,90	43,7	90,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 268,65	26,5	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 297,00	1,8	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0	0,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 900,00	16,7	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 204,35	30,5	99,8
		4260W	Zakup energii	14 800,00	12 389,96	9,9	83,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 440,00	11 267,94	9,0	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 102,00	5,7	78,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 800,00	5 799,58	2,0	65,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 748,37	30,1	58,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 051,21	69,9	69,8
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	52,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 160,00	9 371,00	0,0	66,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 160,00	9 371,00	100,0	66,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 000,00	7 211,00	77,0	60,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	23,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	219 530,00	163 372,46	0,4	74,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	219 530,00	163 372,46	100,0	74,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 530,00	163 372,46	100,0	74,4
758			Różne rozliczenia	570 200,00	394 705,12	1,0	69,2

	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	394 705,12	100,0	94,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300 000,00	291 190,45	73,8	97,1
		4580W	Pozostałe odsetki	87 000,00	72 377,22	18,3	83,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	31 137,45	7,9	94,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 200,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	135 200,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 168 121,11	8 503 049,32	21,6	92,7
	80101		Szkoły podstawowe	6 394 435,61	6 105 048,49	71,8	95,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 607,49	213 294,53	3,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 407,40	4 039 723,10	66,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 510,85	318 263,73	5,2	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 627,31	725 399,77	11,9	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 291,67	69 427,27	1,1	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 790,00	40 398,70	0,7	86,3
		4190W	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 095,22	191 328,23	3,1	85,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 550,00	3 463,05	0,1	32,8
		4260W	Zakup energii	101 022,88	75 385,50	1,2	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 016,10	0,0	73,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 000,00	0,0	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 095,83	66 861,27	1,1	92,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 878,96	2 197,36	0,0	76,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	997,80	0,0	33,3
		4430W	Różne opłaty i składki	9 833,00	8 426,00	0,1	85,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 502,00	169 502,00	2,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 367,00	0,1	65,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 373,00	4 539,41	0,1	71,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	34 457,67	0,6	16,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	2,1	100,0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 663,48	577 109,73	6,8	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 456,00	30 144,00	5,2	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 640,31	403 240,54	69,9	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 421,53	33 537,49	5,8	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,69	71 488,95	12,4	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 146,95	6 992,15	1,2	68,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 994,39	0,3	22,2
		4260W	Zakup energii	9 500,00	8 500,00	1,5	89,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	0,0	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	480,70	0,1	5,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 198,00	20 198,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	62,00	0,0	6,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	281,51	0,0	20,9
	80104		Przedszkola	480 000,00	397 663,94	4,7	82,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	397 663,94	100,0	82,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 807,00	601 813,81	7,1	87,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 518,89	0,8	75,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	33 315,15	5,5	81,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 669,96	1,1	47,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,5	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	558 477,00	513 969,11	85,4	92,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	39 245,70	6,5	66,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 095,00	0,2	73,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 976,00	17 292,00	0,2	48,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	9 769,00	56,5	49,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 203,00	30,00	0,2	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 973,00	7 493,00	43,3	57,8
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	596 702,35	525 575,30	6,2	88,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 696,00	1 902,98	0,4	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00	274 502,58	52,2	97,2

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 101,06	21 737,68	4,1	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 629,29	47 299,04	9,0	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 073,99	0,8	81,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	10 107,77	1,9	74,5
		4220W	Zakup środków żywności	173 900,00	140 866,97	26,8	81,0
		4260W	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 056,70	0,2	35,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	290,00	0,1	26,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 400,59	1,2	76,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 342,00	10 342,00	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	495,00	0,1	38,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 408,10	163 516,54	1,9	68,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,67	229,67	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 734,42	114 083,42	69,8	76,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,83	3 204,52	2,0	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 848,17	22 133,83	13,5	67,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 728,01	2 423,88	1,5	51,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 201,00	12 947,25	7,9	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	1,8	40,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 453,00	2 998,00	1,8	40,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00	2 445,00	1,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 925,00	50,97	0,0	2,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 906,57	42 531,51	0,5	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	434,68	434,68	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 471,89	42 096,83	99,0	96,8
	80195		Pozostała działalność	78 222,00	72 498,00	0,9	92,7

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 793,00	8 969,00	12,4	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,7	33,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 029,00	63 029,00	86,9	100,0
851			Ochrona zdrowia	129 005,69	110 851,89	0,3	85,9
	85111		Szpitala ogólne	32 875,00	32 875,00	29,7	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 875,00	32 875,00	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	469,00	0,4	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	469,00	100,0	46,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 160,69	43 373,89	39,1	90,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 275,00	17 540,00	40,4	91,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,69	2 919,69	6,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 111,00	17 507,00	40,4	91,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 407,20	7,9	75,7
	85195		Pozostała działalność	46 970,00	34 134,00	30,8	72,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 114,00	19 124,70	56,0	61,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	2 227,00	6,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 578,00	33,9	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	912,00	887,30	2,6	97,3
852			Pomoc społeczna	2 011 419,00	1 909 442,84	4,8	94,9
	85202		Domy pomocy społecznej	276 350,00	275 763,27	14,4	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 350,00	275 763,27	100,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 486,36	0,1	59,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	67,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	486,36	32,7	97,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 007,00	24 947,94	1,3	99,8
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,98	0,1	99,9
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 992,00	24 932,96	99,9	99,8
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 540,00	144 116,52	7,5	87,6
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	351,00	350,50	0,2	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	164 189,00	143 766,02	99,8	87,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 547,00	66 508,06	3,5	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	66 477,00	66 441,87	99,9	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,19	0,1	94,6
85216		Zasilki stałe	296 979,00	295 332,38	15,5	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	296 979,00	295 332,38	100,0	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 203,00	670 450,06	35,1	92,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,00	5 451,76	0,8	84,3
	3110W	Świadczenia społeczne	10 398,00	10 000,00	1,5	96,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 168,00	440 936,84	65,8	94,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 958,00	28 957,22	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 852,00	80 501,21	12,0	90,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 111,00	8 909,13	1,3	88,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 300,00	1,8	82,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	32 428,05	4,8	82,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	0,0	29,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 092,00	28 891,88	4,3	99,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	2 770,37	0,4	91,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	70,00	0,0	35,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	13 435,60	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 516,00	5 508,00	0,8	84,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 913,00	187 804,68	9,8	92,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 187,00	15 690,56	8,4	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	9,86	0,0	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	180 940,00	169 027,58	90,0	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	2 476,68	1,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	8,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	81 880,00	73 033,57	3,8	89,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 996,00	10,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 242,40	16,8	61,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 157,00	29 130,99	39,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	5 016,22	6,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	623,15	0,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	4 024,81	5,5	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	19,2	93,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 611,00	286 919,51	0,7	64,7
	85395		Pozostała działalność	443 611,00	286 919,51	100,0	64,7
		4017W	Osobowy fundusz płac	89 784,00	83 296,72	29,0	92,8
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 434,00	13 923,27	4,9	90,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	982,00	851,96	0,3	86,8
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	9 504,00	7 352,06	2,6	77,4
		4307W	zakup usług pozostałych	1 500,00	30,00	0,0	2,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	500,00	180,50	0,1	36,1

		4437W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1,7	100,0
		4439W	4439W	485,00	485,00	0,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne	142 422,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	22 000,00	19 800,00	6,9	90,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	152 750,00	152 750,00	53,2	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250,00	3 250,00	1,1	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 800,00	365 314,70	0,9	85,4
	85401		Świetlice szkolne	302 287,00	290 627,96	79,6	96,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 844,40	4,8	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 303,00	207 994,78	71,6	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 423,75	5,3	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	37 956,77	13,1	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 415,91	1,9	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	668,35	0,2	44,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	0,1	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 513,00	72 186,74	19,8	62,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	99 850,00	57 031,74	79,0	57,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	14,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 809,00	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	258,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 470,00	962,00	1,3	65,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	1,1	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	2 500,00	0,7	25,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 500,00	100,0	25,0
855			Rodzina	10 599 706,00	10 521 596,31	26,7	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 589 961,00	6 555 763,64	62,3	99,5

		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	2 631,43	0,0	30,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 460 905,00	6 444 303,55	98,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 578,00	77 033,00	1,2	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 082,00	5 081,70	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 096,00	14 299,23	0,2	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 034,43	0,0	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 949,00	0,1	73,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 514,00	3 821,34	0,1	69,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	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	250,00	60,07	0,0	24,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	224,50	0,0	18,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 360,00	3 554 268,23	33,8	99,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 135,00	6 692,26	0,2	66,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	0,0	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 333 614,00	3 327 093,84	93,6	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 934,00	138 943,68	3,9	90,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,00	13 992,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 917,00	26 297,08	0,7	90,9

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 708,00	3 000,58	0,1	80,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,00	11 125,01	0,3	98,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,00	0,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 093,00	18 279,18	0,5	79,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	645,72	0,0	92,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	0,2	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	1 100,00	24,34	0,0	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	1 403,50	0,0	66,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	882,54	0,0	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	233,54	26,5	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	22,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	50,9	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	71 923,00	67 029,60	0,6	93,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	996,92	1,5	76,7
		3110W	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 344,32	69,1	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	3 273,67	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 482,00	8 476,95	12,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 206,04	1,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	2,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 146,00	492,00	0,7	42,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 489,44	3,7	80,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 344,00	200,00	0,3	14,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	236 000,00	233 996,30	2,2	99,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	233 996,30	100,0	99,2

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 058,00	109 656,00	1,0	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 058,00	109 656,00	100,0	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 306,00	1 883 266,30	4,8	93,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 212 000,00	1 207 591,64	64,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 270,50	1,0	76,7
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 191 000,00	1 190 321,14	98,6	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 960,00	71 962,03	3,8	77,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 960,00	55 197,03	76,7	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	585,00	0,8	29,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 180,00	22,5	49,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	276 024,43	14,7	98,6
		4260W	Zakup energii	280 000,00	276 024,43	100,0	98,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 927,00	0,2	19,6
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 927,00	100,0	19,6
	90095		Pozostała działalność	405 346,00	323 761,20	17,2	79,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 751,52	1,2	62,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	179 226,08	55,4	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	29 241,61	9,0	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 521,03	1,1	83,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 312,54	10,6	98,6
		4260W	Zakup energii	13 000,00	12 387,96	3,8	95,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	560,00	0,2	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 590,00	51 887,27	16,0	82,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	7 906,00	2,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	372,00	0,1	62,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	595,19	0,2	1,1

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 936,00	734 885,78	1,9	88,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 700,00	548 688,07	74,7	88,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	442 814,01	80,7	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	410,40	0,1	20,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1,8	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	91,44	0,0	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	500,00	160,71	0,0	32,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 211,51	17,4	95,2
	92116		Biblioteki	182 236,00	156 197,71	21,3	85,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 236,00	156 197,71	100,0	85,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	4,1	100,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	34 000,00	15 931,43	0,0	46,9
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	12 981,43	81,5	72,1
		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	12 000,00	12 000,00	92,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,43	7,6	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	2 950,00	18,5	29,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	2 950,00	100,0	29,5

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
				42 104 681,82	39 411 894,06		93,6

III.1. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 640 631,93 zł tj. 87,10% planu, i obejmują:

- 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 1 111 462,38 zł,
- 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 46 076,26 zł,
- 3) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 65 750,00 zł,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 56 663,51 zł,
- 5) Usługi pozostałe (dzierżawa gruntów, monitoring SUW) – 3 665,17 zł.
- 6) Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 357 014,61 zł z tego:
 - Rozbudowa i modernizacja SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8 na kwotę 1 005 301,07 zł,
 - Sporządzono dokumentację wraz z badaniem wody przygotowującą do inwestycji Modernizacja SUW w Blankach oraz Badanie wody na kwotę 117 096,00 zł,
 - Modernizacja sieci wodociągowej na działce Nr 5/8 w Kraszewie- 26 951,55 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach (Lecznica) – 192 890,99 zł,
 - Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez osoby fizyczne i prawne -14 775,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 560 474,93 zł tj. 97,20% planu, i obejmowały:

- 1) zajęcie pasa drogowego 18 695,58 zł,
- 2) Udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 198 514,00 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński -Wolnica od km 14+02 do km 27+884 – etap I 1700mb”
- 3) wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 4 343 265,35 zł, z tego:

- olej napędowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do utrzymania sprzętu, drobne narzędzia – 418 920,29 zł,
- usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS, wycena sprzętu) – 127 357,87 zł,
- remonty, naprawy pojazdów drogowych – 177 296,47 zł,
- remonty dróg gminnych – 40 794,24 zł,
- ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 37 191,36 zł,
- wydatki inwestycyjne wykonana na łączną kwotę 3 582 499,36 zł, w tym:
 - Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr.woj. Nr 513-Workiejmy -86 518,34 zł,
 - Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 Nr 117027N dr woj. Nr 513-Sarnowo etap II – 80 849,52 zł,
 - Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117003 N Babiak -Bugi etap II -264 836,80 zł, całość inwestycji stanowią środki zewnętrzne.
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady-etap II – 2 570 863,75 zł, (w tym dofinansowanie 1 623 531,00 zł)
 - Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) – 44 280,00 zł,
 - Wykup gruntów pod drogę gminną Dz. Nr 294/7 obręb Rogóż – 12 272,50 zł,
 - Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą budowlaną -399 243,00 zł,
 - Zakup rębaka do gałęzi – 73 635,45 zł,
 - Zakup samochodu osobowego z napędem na cztery koła za kwotę - 50 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 23 481,95 zł, tj. 74,40% planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale, to utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż i Łaniewo oraz oznakowanie, odnowienie i utrzymanie ścieżek rowerowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 572 381,80 zł, tj. 78,20 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna, materiały do remontów i napraw) – 210 525,09 zł,

- wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 282 673,88 zł.
- wynagrodzenie palaczy kotłowni budynków komunalnych – 26 873 ,65 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 52 309,18 zł, w tym:

- Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków) – 37 309,18 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego Markajmy, ul. Bartoszycka 28 - 15 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 58 909,04 zł, tj. 97,50% planu i obejmowały wydatki na;

- 1) realizację projektu „Wspólny Plan” – 29 209,04 zł,
- 2) posiedzenie komisji urbanistycznej – 1 200,00 zł.
- 3) wykonanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego – 19 500,00 zł.
- 4) utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 9 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 368 702,28 zł, tj. 93,80% planu, i obejmowały wydatki na:

- 1) obsługę Rady Gminy – 144 781,99 zł,
 - 2) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 33 917,00 zł,
 - 3) działalność Urzędu Gminy – 6 070 671,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 715 330,79 zł, w tym:
 - a) pracownicy administracji – biurowi – 2 634 659,04 zł,
 - b) pracownicy fizyczni – 1 041 456,06 zł,
 - c) palacze – 39,215,69 zł.
 - diety sołtysów – 96 000,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso z podatku oraz za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 31 142,27 zł,
 - media (energia elektryczna i ciepła, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 137 697,93 zł,
 - rozmowy telefoniczne, Internet – 11 794,20 zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 175 614,08 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 156 874,20 zł,
 - materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 105 444,18 zł,

- obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 86 358,42 zł,
- składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 29 886,88 zł,
- zakup środków żywności – 3 188,20 zł,
- wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 1 520 461,65 zł, w tym:
 - ✓ „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński w kwocie - 1 285 097,85 zł,
 - ✓ Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 160 219,80 zł,
 - ✓ Wykup udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 10, 10A, 1A) – 75 144,00 zł,
- 4) przeprowadzenie spisu powszechnego – 21 197,00 zł,
- 5) promocja gminy - 82 794,14 zł w tym:
 - a) materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
 - b) nagrody w konkursach, kwiaty,
 - c) ogłoszenia prasowe,
 - d) nagranie filmu promującego gminę,
- 6) pozostała działalność – 15 340,95 zł na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 377,00 zł, tj. 100% planu, i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 287 228,47 zł, tj. 94,80% planu, i obejmowały wydatki:

- 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Strykowo) w wysokości 125 429,90 zł, 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 5 998,99 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 oraz na zakup sprzętu techniki policyjnej.
- 3) Przekazano dotację w kwocie 150 000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 4) na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – 5 799,58 zł, w tym na przeciwdziałanie koronawirusa Covid 19 oraz na zapobieganie rozprzestrzeniania się ptasiej grypy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 371,00 zł, tj. 66,20% planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz odsetki. Jest to podatek od nieruchomości gminnych, który gmina sama sobie naliczyła i odprowadziła na własne konto.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 163 372,46 zł, tj. 74,10% planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 394 705,12 zł, tj. 69,20% planu, i obejmowały wydatki na spłatę zadłużenia po przejętym przez gminę Lidzbark Warmiński spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim po zmarłym mieszkańcu ostatnio zamieszkałym na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

Dział 801 + 854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 8 868 364,02 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogózu oraz SP w Kłębowie. Szkoła Podstawowa w Kłębowie z dniem 31 sierpnia została zlikwidowana. Na utrzymanie czterech szkół prowadzonych przez gminę największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą – 6 482 540,99 zł. Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano 601 813,81 zł. Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła 397 663,94 zł.

Przeprowadzono następujące remonty bieżące:

Szkoła Podstawowa w Rogózu – w związku z przeciekającymi kotłem w Szkole Podstawowej w Rogózu dokonano spawania czopuchów w celu eliminacji przecieku. Dodatkowo wymieniono zawór bezpieczeństwa w bojlerze, zdemontowano silnik dmuchawy klimatyzacji wywiewnej z kuchni szkolnej, naprawiono obróbkę kominową przeciekającego dachu. Naprawiono również dach nad kotłownią oraz przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw, wymieniono wszystkie drewniane, uszkodzone elementy oraz pomalowano i zaimpregnowano elementy placu zabaw.

Szkoła Podstawowa w Runowie – zakupiono nowy piec C.O.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie – zakupiono nowy piec C.O.

Dział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

-zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 25 857,35 zł.

-zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 42 809,39 zł.

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

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, niezależnego od wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie świadczenia.

- stypendium szkolne-socjalne dla 82 uczniów na kwotę 53 511,74 zł, w tym:

- środki z dotacji - 42 809,39 zł

- środki własne - 10 702,35 zł, zadanie realizowane przez GOPS.

- stypendium za wyniki w nauce przyznano w kwocie 3 520,00 zł.

Dział - 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

- stypendium dla najlepszych absolwentów przyznano w kwocie 2 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 110 851,89 zł, tj. 85,90% planu i obejmowały wydatki na:

a) udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim

w wysokości 32 875,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. Echokardiografu.

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę w wysokości – 43 842,89 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie **01.01-31.12.2021** wpłynęło **31** wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Na badanie przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego Komisja skierowała **10** osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono **7** wniosków. Udzielano informacji o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim W styczniu 2021 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach **Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim** jeden raz w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne, z których skorzystało 10 osób, tj. 8 kobiet i 2 mężczyzn.

W 2021 r. **Punkt Informacyjno-Konsultacyjny** oferował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne.

Ze wsparcia w ramach PIK skorzystało łącznie **46** osób, w tym **18** dzieci. W związku z sytuacją epidemiologiczną pomoc udzielana była nie tylko w formie stacjonarnej, ale również telefonicznie. Zaangażowanie poszczególnych specjalistów przedstawia się następująco:

- **Prawnik** – 7 godzin wsparcia udzielonego **2** osobom w formie stacjonarnej
- **Psycholog** – 16 godzin wsparcia udzielonego **15** osobom w formie stacjonarnej i telefonicznej
- **Terapeuta** – 75 godzin konsultacji terapeutycznych udzielonych **32** osobom w formie telefonicznej i w formie stacjonarnej.

Osoby korzystające ze wsparcia borykają się z problemem alkoholowym, przemocą i niewydolnością wychowawczą.

W lutym 2021r. podpisano porozumienie z Centrum Pomocy Psychologicznej w Kętrzynie, gdzie ze wsparcia mogą korzystać mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński, w wieku do 21 lat oraz ich otoczenie - bezpłatnie, w ramach dofinansowania z NFZ.

28 października w świetlicy wiejskiej w Babiaku zorganizowano wsparcie psychologiczne w wymiarze 3 godzin w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w rodzinie.

W listopadzie 2021 r. zorganizowane zostały dwa szkolenia skierowane do pracowników GOPS oraz osób z jednostek współpracujących (szkoły, policja, kuratorzy):

- 02. 11.2021 r. - „Jak wspierać osoby w kryzysie podczas pandemii i zapobiegać uzależnieniom behawioralnym”
- 30.11.2021 r. - „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży”.

W grudniu odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne w starszej grupie dzieci (4 osoby).

- c) na zadanie związane z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowo kwotę 23 894,00 zł. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
- d) na promocję szczepień przeciw COVID -19 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.
- e) na wydanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 240,00 zł. W 2021r. decyzję wydano 8 osobom. Zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa. Zadanie realizowane przez GOPS.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim za 2021 r.**

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

Działalność Ośrodka finansowana jest:

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

Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły ogółem **12 554 948,33 zł** i finansowane były:

➤ ze środków budżetu państwa na zadania własne	kwota 744 119,52 zł
➤ ze środków budżetu państwa na zadania zlecone	kwota 10 153 529,24 zł
➤ ze środków gminy na zadania własne	kwota 1 353 716,59 zł
➤ ze środków gminy na zadania zlecone	kwota 177 773,39 zł
➤ ze środków pozabudżetowych	kwota 85 014,42 zł
➤ ze środków z Funduszu Pracy	kwota 2 000,00 zł
➤ ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	kwota 38 795,17 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 909 442,84 zł, tj. 94,90% planu.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. prawo do świadczeń pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza:

- w przypadku osób samotnie gospodarujących – **776,00 zł**.
- w przypadku osób w rodzinie – **600,00 zł na osobę w rodzinie**.

Powyższe kwoty kryterium uległy zweryfikowaniu i obowiązują od 1 stycznia 2021r.

1. Domy pomocy społecznej -85202 zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

W 2021r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało 9 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby umieszczone w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu, a gmina wpłaca na konto DPS różnicę między całkowitym kosztem utrzymania, a opłatą ustaloną dla mieszkańca. W ramach prowadzonej procedury administracyjnej ustalana jest odpłatność dla rodziny, tj. osobom zobowiązanych do alimentacji. Jeśli dochód osób zobowiązanych do alimentacji, na podstawie wywiadów środowiskowych przekracza 300% kryterium ustawowego tj. (600 zł. na 1 osobę w rodzinie x 300%) lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej (776 zł x 300%) to decyzją kierownika GOPS zobowiązane są te osoby do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS. Osoby zobowiązane do alimentacji mogą wyrazić dobrowolną zgodę na ponoszenie odpłatności w ramach umów zawartych z GOPS, nawet jeśli ich

sytuacja dochodowa nie zobowiązuje do wydania decyzji w tym zakresie. Odpłatność ze strony rodziny wnoszona jest na rachunek Gminy i wraz z pozostałą opłatą, do której zobowiązana jest gmina, przekazywane są na konto DPS.

W roku 2021 w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 9 mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza kształtował się w granicach od 3 139 zł. do 4 532 zł. Wydatki wniesione przez gminę wyniosły **275 763,27 zł.**, a wpłacona odpłatność osób zobowiązanych do odpłatności stanowiąca dochód Gminy wyniosła **55 890,80 zł.**

W związku z tym, że utrzymanie mieszkańców Gminy w DPS jest kosztowne, a umieszczenie osoby w DPS jest ostatecznością - ze strony GOPS podejmowane są wszelkie działania zapobiegawcze, umożliwiające jak najdłuższy pobyt osoby w miejscu zamieszkania m.in. przyznawane jest wsparcie usługowe w miejscu zamieszkania, pozyskiwane są środki finansowe na realizację programów wspierających osoby niepełnosprawne, prowadzone jest mieszkanie chronione.

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 85205 zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Powołany do przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński w 2021r. realizował procedurę Niebieskie Karty łącznie w 24 przypadkach. Jednakże zacieśniona współpraca ze służbami (głównie prokuratura, sąd, policja, GKRPA) doprowadzała do regulacji sytuacji w rodzinach. Na zadanie wydatkowano kwotę **1 486,36 zł**, która przeznaczona była zakup materiałów biurowych i wydatki na produkty spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu, grup roboczych. W 2021r. w ramach tego zadania pracownicy GOPS prowadzili sprawy związane z obsługą administracyjną Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w GKRPA. Osoby dotknięte problemem m.in. przemocy, alkoholowym, mogły korzystać ze wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, socjalnego. Łącznie ze wsparcia skorzystało 49 osób, w tym 18 osób.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85213 zadanie własne finansowane z dotacji

– Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W 2021r. składkę odprowadzono za **43** osoby na łączną kwotę **24 932,96 zł.**

4. Zasiłki okresowe – 85214 zadanie własne finansowane z dotacji

Forma pomocy finansowej będąca zadaniem własnym gminy w całości finansowana z budżetu państwa. Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie. Z tego powodu jest bardzo zróżnicowana, nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie, jednak górna granica nie została określona, a najwyższa wysokość zasiłku okresowego w 2021r. wyniosła 1 168 zł. Kwota wysokości nie jest uznaniowa, lecz wynika z obliczenia 50% różnicy między kryterium ustawowym, a dochodem. Z tej formy pomocy w 2021r. skorzystały **63** rodzin, przyznano **270** zasiłków na łączną kwotę **108 005,01 zł.** Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Otrzymałą w 2021r. dotację w kwocie **108 000,00 zł** na zasiłki okresowe wykorzystano w całości. Kwotę 5,01 zł wypłacono z zadań własnych, gdyż przyznaną kwotę zasiłku okresowego nie można było pomniejszyć lecz wypłacić w całości. Zatem brakującą kwotę 5,01 zł pokryto ze środków własnych.

5. Zasiłki celowe 85214 zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych w tym celowych specjalnych należy do zadań własnych gminy, które w całości finansowane są ze środków własnych gminy. 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. W 2021r. na ten cel wydatkowano kwotę **5 735,01zł**. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W roku 2021r. w gminie nie wystąpiły zdarzenia losowe.

W ramach powyższego zadania opłacono 3 osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych, w tym dla 2 os. przebywających w schronisku Monar Markot w Marwałdzie i 1 osobie przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Borowym Młynie. Łączny koszt stanowi kwotę **27 506,00 zł**.

Ze środków własnych w ramach tego zadania opłacono pobyt samotnej matki z 2 dzieci w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Olsztynie. Koszt pobytu **2 520,00 zł**.

Łączny koszt wydatków w 2021r. w powyższym zakresie stanowił **35 766,02 zł**, w tym dopłata do zasiłku okresowego w wys. 5,01 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe 85215 zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

- przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało 29 rodzin na łączną kwotę **63 132,59 zł**. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

6. Dodatek energetyczny 85215 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

- przysługuje osobom posiadającym dodatek mieszkaniowy oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono 21 rodzinom na łączną kwotę **3 375,47 zł** wraz z kosztami obsługi wynoszącej do 2%. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

7. Zasiłki stałe 85216 zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa

– przyznawane są osobom, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy z uwagi na wiek, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W przypadku osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe dochód tej osoby nie może przekroczyć 776 zł, a w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo domowe w rodzinie, dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 600 zł. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodu, jednak najniższa kwota zasiłku stałego nie może być mniejsza niż 30 zł, a najwyższa nie większa niż 719 zł.

W 2021 zasiłki stałe zostały wypłacone **48** osobom na kwotę **295 332,38 zł**. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

8. Opiekun prawny - 85219 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

Opiekunowi prawnemu przysługuje wynagrodzenie ustalone przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W 2021r. opiekunowie sprawowali opiekę nad 3 całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami w Gminie Lidzbark Warmiński.

Zadanie to jest zadaniem zleconym, w całości finansowanym z budżetu państwa. Wypłacone wynagrodzenia 3 opiekunom prawnym wraz z kosztami obsługi zadania stanowiły łączną kwotę **10 150,00 zł**, wraz z kosztem obsługi 1,5%. Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.

9. Utrzymanie GOPS – Pomoc Społeczna:

85219 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 523 255,27 zł.

85219 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 137 044,79 zł.

Na wydatki składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, przesyłki pocztowe, zakup i utrzymanie sprzętu. W 2021r. na funkcjonowanie GOPS w Dziale Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę **660 300,06 zł**.

10. Mieszkanie chronione 85220 zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy: W miejscowości w Kochanówka 17A, na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajduje się mieszkanie chronione. Lokal przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Przeznaczone jest dla 4 osób. Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny, jeśli dochód osoby tam skierowanej przekracza ustawowe kryterium dochodowe. W 2021r. do mieszkania chronionego nikogo nie skierowano, a miesięczny koszt pobytu oszacowany został na kwotę 454,23, a proporcjonalnie na 1 osobę 113,56 zł.

11. Usługi opiekuńcze 85228 zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy
Usługi to świadczenie niepieniężne przyznawane osobom wymagającym pomocy i wsparcia z powodu m.in.: choroby, niepełnosprawności, wieku. Pomoc ta zabezpieczana jest w miejscu zamieszkania i często stanowi ostateczną formę wsparcia przed umieszczeniem w domu pomocy społecznej. Wydatki związane z tym zadaniem stanowią koszty zatrudnienia w ramach umowy zlecenia osób świadczących wsparcie w formie np. zrobienia zakupów, przygotowania opału, dbania o higienę, o kontakt ze środowiskiem, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontakt lekarzem. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustawy, zobowiązani są uchwałą Rady Gminy do ponoszenia % odpłatności za te usługi. Koszt 1 godziny usługi ustalony jest na kwotę 20 zł. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności. Tą formą pomocy w 2021r. objęto łącznie 13 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **78 592,83 zł**, a kwota odpłatności przekazana na rachunek gminy wyniosła **25 893,00 zł**.

12. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 85228 zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa
W związku z występującym problemem niepełnosprawności w gminie i koniecznością objęcia wsparciem osoby chore psychicznie oraz z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. wystąpiono do wojewody o środki na to zadanie, które w całości jest finansowane z dotacji. Objęto wsparciem łącznie 8 osób. Pomoc wobec świadczeniobiorców świadczona jest w ramach umów zlecenie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym określonymi rozporządzeniem w sprawie Specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO). SUO są formą pomocy niepieniężnej, od której ustalana jest odpłatność uregulowana powyższym rozporządzeniem.

W 2021r. zawarto umowy zlecenie z 5 specjalistami, zrealizowano 1772 godzin wsparcia, wydatki stanowiły **109 211,85 zł** i w całości pochodziły z dotacji, w tym otrzymano środki na obsługę usług w kwocie **3 180,00 zł**. Wysokość ustalonej odpłatności wyniosła **4 897,69 zł**.

13. Pomoc w zakresie dożywiania

85230 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 34 000,00 zł.

85230 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 136 000,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2021 roku pomocą objęto 417 osoby na łączną kwotę **170 000 zł**.

Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, 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 ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód nie kwalifikował do powyższej pomocy, a dyrektor szkoły złożył wniosek o objęcie dziecka taką pomocą uzasadniając trudną sytuacją – przyzwano pomoc bez decyzji do 20% dzieci objętych pomocą w formie posiłków zgodnie z zapisami Programu, „Posiłek w szkole i domu”.

Z posiłku łącznie skorzystało 111 uczniów, w tym 11 osób otrzymało pomoc na wniosek dyrektora szkoły, bez decyzji. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało łącznie 394 osoby. Łącznie z programu w 2021r. skorzystały 411 osoby.

14. Dofinansowanie działalności noclegowni i ogrzewalni oraz Banku Żywności - 85295 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 14 000 zł.

W Lidzbarku Warmińskim znajduje się noclegownia i ogrzewalnia, z której na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego mogą korzystać bezdomni mieszkańcy Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński- koszt roczny wynosi 10 000 zł. W 2021r z usług powyższej instytucji skorzystało 3 osoby.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie Gmina przekazuje rocznie kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na transport. Z pomocy w formie paczek żywnościowych w 2021r. skorzystało łącznie 520 mieszkańców gminy.

15. Program „Wspieraj Seniora”

85295 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 38 795,17 zł.

Program „Wspieraj Seniora”

W 2021r. gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”, który realizowano od stycznia do grudnia 2021r. Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, a w uzasadnionych przypadkach poniżej 70 roku życia. Seniorzy swoje potrzeby zgłaszali pracownikom socjalnym za pośrednictwem infolinii utworzonej na potrzeby Programu lub osobiście w GOPS. Zakres wsparcia socjalnego udzielanego przez pracowników socjalnych GOPS dotyczył m.in: pomocy w robieniu zakupów, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, dotarciu do lekarzy, dowożeniu paczek z ChSch. W ramach Programu 62 Seniorów z gminy otrzymało wsparcie i pomoc. Wobec tych osób wykonano łącznie 185 usług.

Wydatki na Program w 2021r. wyniosły 38 795,17 zł. Środki finansowe na realizację Programu w całości pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 .

Zadanie z zakresu Pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:

- 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 w 2021 roku wnioski o dopłatę złożyło 40 rodzin, dokonano wypłaty na kwotę 12 242,40 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 286 919,51 zł, tj. 64,70% planu i obejmują:

**1. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-
zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego**

W 2021r. ze środków Funduszu Solidarnościowego pozyskano pieniądze na realizację powyższego Programu, adresowanego do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobą wskazaną przez uczestnika Programu. Rolą asystenta jest udzielanie pomocy w wyjściu, powrocie lub dojazdach

w wybrane przez uczestnika miejsce, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu

kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W 2021r. wsparciem asystentów objęto **9 niepełnosprawnych** mieszkańców gminy, w tym 7 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na rzecz tych osób wykonano łącznie 1 960 godzin usług. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu wyniosła **85 014, 42 zł**, z tego pokryto koszt godzin usług asystenta, koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów, koszt ubezpieczeń OC asystentów, koszty dojazdu, koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/ sportowe/rozrywkowe i koszt obsługi programu. Do realizacji Programu zatrudniono na umowę zlecenie 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Ich wynagrodzenie określone zostało Programem - koszt 1 godziny wsparcia stanowił 40 zł brutto brutto. Pomoc ta jest bezpłatna, nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez Urząd Gminy:

Wydatki w tym dziale Urzędu Gminy zostały wykonane w kwocie 286 919,51 zł, tj. 64,70% planu i obejmowały realizację zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegające na świadczeniu usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Z otrzymanych środków zakupiono samochód do transportu osób niepełnosprawnych za kwotę 156 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17” wydatkowano kwotę 19 800,00 zł. W ramach projektu poniesiono koszt zatrudnienia dwóch pracowników obsługujących zadanie na których wydatkowano kwotę 98 071,95 zł oraz poniesiono pozostałe koszty w kwocie 13 047,56 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10 521 596,31 zł, tj. 99,30% planu.

1. Świadczenie wychowawcze 500+ 85501 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

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 2021 roku przyznano i wypłacono 12950 świadczeń na kwotę 6 444 303,55 zł.

2. Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka 85502 zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

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 2021 roku wypłacono**

6 świadczeń na kwotę 3 000,00 zł, (zadanie w całości finansowane przez Gminę).

3. Zasiłek rodzinny 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

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. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). **W 2021 roku wypłacono 5393 zasiłków rodzinnych na kwotę 610 340,31 zł.**

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 2021 roku wypłacono 3 516 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 328 357,67 zł.

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

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 2021 roku wypłacono 35 świadczeń na kwotę 35 000,00 zł,

5. Świadczenie rodzicielskie 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

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 2021 roku wypłacono 287 świadczeń na kwotę 234 617,30 zł,

6. Zasiłek pielęgnacyjny 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. w wysokości 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 2021 roku wypłacono 1844 świadczenia na kwotę 397 977,54 zł,

7. Świadczenie pielęgnacyjne 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. 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 wskazaniem 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 2021 roku wypłacono 572 świadczeń na kwotę 1 114 662,00 zł,

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. 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 wskazaniem: 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 2021 roku wypłacono 92 świadczenia na kwotę 56 240,00 zł,

9. Zasiłek dla opiekuna 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek 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 2021 roku wypłacono 73 świadczenia na kwotę 44 740,00 zł,**

10. Składki na ubezpieczenie społeczno-rentowe 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). **W 2021 roku opłacono 532 składek na kwotę 231 598,38 zł.**

11. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

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

miesiący od dnia narodzin dziecka. **W 2021 roku nie wpłynął wniosek o ustalenie prawa do niniejszego świadczenia.**

12. Fundusz Alimentacyjny 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie**. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **800,00zł.** od 01 października 2020r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. **900,00zł.** Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do funduszu alimentacyjnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). 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 2021 roku wypłacono 807 świadczeń na kwotę 270 560,64 zł.

13. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska 85503 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. 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 2021 roku wydano kart ogólnopolskich 58. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **233,54 zł.**

15. Karta dużej rodziny samorządowa 85503 zadanie własne finansowane z budżetu gminy. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

W 2021 roku wydano kart samorządowych 20. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **649,00 zł.**

16. Świadczenie Dobry Start 300+ 85504 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. 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 2021 roku wypłacono 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł.

Od 01 lipca 2021r. obowiązek realizacji zadania w całości przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

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 przez budżet państwa).

W 2021 roku odprowadzono 727 składek na kwotę 109 656,00 zł.

18. Program „Czyste Powietrze” znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. **W 2021 roku wydano 32 zaświadczenia.**

19. Wspieranie rodziny- 85504 łączny wydatek stanowi kwotę 66 763,60 zł.

85504 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 64 217,60 zł. W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W celu wspierania rodzin w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcję asystenta pełniła jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę, finansowana ze środków własnych gminy. Asystent w 2021r. objął wsparciem łącznie 15 rodzin (48 dzieci w tych rodzinach).

Z uwagi na złożoność problemów występujących w rodzinach, a jednocześnie niski potencjał członków rodziny, zróżnicowane możliwości i zasoby – kierowane wsparcie wymagało indywidualnego podejścia specjalisty. W roku 2021 z 1 rodziną zakończono współpracę, w związku ze zrealizowanym planem pracy, wzmocniona została funkcja opiekuńczo-wychowawcza i funkcjonowanie rodzin było stabilne. W przypadku 1 rodziny, której dziecko trafiło do pieczy zastępczej Sąd postanowił o powrocie dziecka pod opiekę matki.

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, szkoleniami, kosztami dojazdu do rodzin - w 2021 roku wyniosły 64 217,60 zł.

85504 - zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy w kwocie 246,00 zł.

85504 - zadanie własne finansowane z Funduszu Pracy w kwocie 2 000 zł.

Koszty związane z obsługą programu dobry start wyniosły w 2021r. Kwotę 512,00 zł.

18. Piecza zastępcza (rodziny zastępcze) 85508 zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

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 2021r. dokonano opłat w wysokości **233 996,30 zł.** za 21 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na koniec grudnia **2021r. pozostało 18 dzieci** w pieczy zastępczej. Mniejsza liczba dzieci wynika z tego, że 2 małych dzieci przybywających w zawodowych rodzinach zastępczych trafiło do adopcji, a jedno dziecko powróciło pod opiekę matki.

W sytuacjach kiedy rodzic wykazuje wolę i chęć opieki nad dzieckiem, które zostało umieszczone w pieczy – asystent rodziny i pracownicy socjalni podejmują wszelkie działania, by pomóc rodzicom we wzmocnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz stworzenia warunków do prawidłowego wychowania i rozwoju dzieci. Taka sytuacja miała miejsce w 2021r., kiedy samotna matka wykazała możliwości sprawowania opieki nad córką i dała wiary przed sądem, że jest w stanie prawidłowo wywiązać się z roli rodzicielskiej.

Decyzja o umieszczeniu dzieci w pieczy, z perspektywy OPS, jest ostatecznością. Jednakże, jeżeli rodzice w ramach swych kompetencji narażają swoje dzieci na zdrowie i życie, mimo wspierania przez asystenta

rodziny i pracownika socjalnego, nie wywiązują się z podjętych ustaleń w kierunku poprawy sytuacji życiowej- OPS czy kurator, informuje sąd o zaniedbaniach opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach. Oprócz 1 przypadku, opisanego powyżej, żaden z rodziców z własnego wyboru, nie wzmocnił swojej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ani nie doprowadził do stabilizacji życiowej na tyle, by sąd powierzył im opiekę nad dziećmi. Wręcz odwrotnie, w toku prowadzonej procedury w sprawach opiekuńczo-wychowawczych pozbawił praw rodzicielskich rodziców w 4 rodzinach.

Niepokojącym jest fakt niepełnosprawności dzieci umieszczonych w pieczy. Mają one mniejsze szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej i umieszczane są w placówce opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka), gdzie będą przebywały do uzyskania pełnoletności, a po opuszczeniu placówki mogą się stać potencjalnymi kandydatami do umieszczenia w dps, z uwagi na to, że nie będą w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Koszt utrzymania dzieci w pieczy jest bardzo wysoki, szczególnie w domu dziecka. W 2021r. miesięczny koszt utrzymania wynosił 3 575,12 zł za 1 dziecko, a od marca 2022r. Zarządzeniem Nr OR.120.6.2022 Starosty Lidzbarskiego z dnia 11 lutego 2022r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Mój Dom” w Ornece wyniosą 6 167,69 zł miesięcznie. Obecnie 7 dzieci z gminy Lidzbark Warmiński przebywa w powyższej placówce i odpłatność gminy stanowi 50% całkowitego kosztu.

19. Utrzymanie GOPS - Rodzina

855 01,02,04 -zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 151 964,99 zł.

855 01,02 - zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy 177 527,39 zł.

Koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia . W roku 2021 wydatkowano kwotę **329 492,38 zł.**

2.Praca socjalna i niematerialne formy wsparcia

W 2021r. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim z powodu utrzymujących się ograniczeń z powodu COVID 19 nadal korzystali z wypracowanym w poprzednim roku nowych metod pracy z osobami korzystającymi

z pomocy społecznej oraz z instytucjami, by zachować wszelkie środki ostrożności oraz dostosować się do panujących obostrzeń, rekomendacji, poleceń. Wywiady środowiskowe były sporządzane często na podstawie informacji telefonicznych, połączeń audiowizualnych. Weryfikacja dokumentacji odbywała się za pośrednictwem przesyłanych zdjęć, maili. Kontakt osobisty z rodzinami był również utrzymany, w zależności od sytuacji w danej chwili, od występujących zaleceń, zachorowań.

W okresie COVID-19 katalog wsparcia został rozszerzony i kierowany do osób/rodzin przebywających w kwarantannie, do Seniorów i osób niepełnosprawnych.

W 2021r. 4 pracowników socjalnych udzieliło wsparcie socjalne łącznie

604 rodzinom, o liczbie osób **1359** wsparcia socjalnego. Pomocy specjalistycznej oczekiwali mieszkańcy, nie tylko ci, którzy korzystają z pomocy finansowej Ośrodka. O wsparcie w rozwiązywaniu 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.

W związku z sytuacją spowodowaną COVID19 pracownicy socjalni realizowali zadania związane z pomocą osobom będącym w kwarantannie domowej z uwagi

na koronawirusa. Zaangażowani byli również w realizację Programu „Wspieraj Seniora”, „Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”, Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w sprawy dotyczące szczepień mieszkańców, w zakresie realizacji programu gminnego „Door to door”, działania na rzecz osób dotkniętych problemem przemocy oraz realizacją Punktu informacyjno-Konsultacyjnego przy GKRPA.

W ramach działania **Klubu Integracji Społecznej** mającego na celu reintegrację społeczno-zawodową osób korzystających z pomocy społecznej wypracowana jest współpraca m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, GKRPA. Pracownik zatrudniony w KIS pośredniczy w gromadzeniu danych dotyczących aktywizacji zawodowej (oferty pracy, kursów, szkoleń) i przekazuje je bezpośrednio osobom skierowanym do KIS. Z usług skorzystały osoby narażone na wykluczenie społeczne m.in. z problemem przemocy, uzależnieniem, po odbyciu kary w zakładzie karnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2021r. łącznie udzielono wsparcia 18 osobom, 13 kobietom i 5 mężczyznom. Efektami współpracy w 2021r. było znalezienie zatrudnienia przez 3 osób. W zakresie działań podejmowanych na rzecz **ograniczenia przemocy** w gminie w roku 2021r. Zespół Interdyscyplinarny prowadził 24 procedury Niebieska Karta (12 NK wszczętych w 2021r. i 12 NK realizowanych z ubiegłego roku).

Kart wszczęte były przez: Komendę Powiatową Policji – 6 kart, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warm. – 3 karty, oświatę – 2 karty i przez ochronę zdrowia 1 karta. w Sprawcami przemocy były osoby dorosłe: w 1 przypadku była to kobieta, w pozostałych mężczyźni. Łącznie w 2021r. wsparciem prac GR objęto 70 osób.

Powołane Grupy Robocze **odbyły 96 posiedzeń**, które miały miejsce podczas opracowania działań wobec stron procedury, przy ocenach sytuacji oraz przed zamknięciem procedury NK.

W związku z kryzysową sytuacją w kraju spowodowaną COVID 19 od chwili obowiązywania obostrzeń Przewodniczący ZI wyznaczał osoby do kontaktu w danej procedurze i zgodnie z rekomendacjami formę współpracy zdalnej. Jednakże były sytuacje wymagające osobistego kontaktu w środowisku i wspólnego wyjazdu w teren

z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Działania Grup Roboczych spowodowały, że w 2021r. w 18 rodzinach zakończono procedurę Niebieskie Karty, a 6 przekazano do realizacji w 2022r.

W przypadku 6 rodzin sprawca przemocy został odizolowany od rodziny poprzez: wydanie zakazu zbliżania się. Wobec 3 osób wnioskowano o leczenie od alkoholu.

Grupy Robocze w 2021r. złożyły wnioski do:

- programu korekcyjnego – edukacyjnego dla sprawców przemocy dot. 1 osoby
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe 3
- Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dot. 1 rodziny,
- Prokuratury dot. 1 rodziny.

W ramach podejmowanych działań wobec osób dotkniętych m.in. problemem przemocy, uzależnień zapewniono pomoc w ramach PIK :

- Z poradnictwa psychologiczno /terapeutycznego skorzystało –**10 osób**
- Pedagogicznego – **9 osób**,
- Z poradnictwa prawnego – **2 osoby**
- Z medycznego – **4 osoby**
- Z pracy socjalnej - **46 osób**
- Ze wsparcia asystenta rodziny -2 rodziny (**10 osób**)

W ramach ścisłej współpracy członków Zespołu, wymiany wzajemnych informacji nt bieżącej sytuacji dot. przemocy w zakresie działalności zawodowej poszczególnych członków Zespołu - w 2021r. udało się

znacznie poszerzyć zakres wsparcia specjalistycznego, skorzystać z licznych szkoleń wspierających działania Programu. Rozpowszechnianie informacji nt bieżących potrzeb, wytycznych ministerstwa, wojewody motywująco wpłynęło na aktywność w działaniach członków Zespołu w zakresie profilaktyki, zwiększenia świadomości nt problemu przemocy oraz skutecznego reagowania.

Biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja pandemiczna była bardzo sprzyjająca zachowaniom przemocowym, to liczba założonych NK w 2021r. (12 kart) potwierdza skuteczność działań członków Zespołu i Grup Roboczych, gdyż w stosunku do lat ubiegłych ilość kart nie wzrosła. Stronami wszczynającymi procedurę były różne instytucje m.in. Oświata, GOPS, Opieka Zdrowotna, KPP - w porównaniu do lat ubiegłych zauważa się wzrost reakcji na problem przemocy przez różne grupy społeczne.

W ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności 520 mieszkańców gminy, którzy spełniają kryteria określone Programem- skorzystało z żywności przekazanej z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej stanowi jeden z ważniejszych elementów działalności instytucji, przyczynia się do poprawy funkcjonowania rodzin, a w konsekwencji do zwiększenia potencjału osobowościowego mieszkańców gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 883 266,30 zł, tj. 93,70% planu i obejmowały:

- 1) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 276 024,43 zł.
- 2) Wydatki za korzystanie ze środowiska – 3 927,00 zł.
- 3) Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 71 962,03 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, zagospodarowało przestrzeń publiczną, wykonano oznakowanie wsi).
- 4) Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 207 591,64 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Ponadto poniesiono wydatki na monitoring miejsc gromadzenia odpadów, opiekę autorską oprogramowania Puma, przesyłki pocztowe wydatkowano, materiały.
- 5) Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże – 224 578,24 zł.
- 6) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 41 844,04 zł.
- 7) Zakup materiałów energii elektrycznej i usług na utrzymanie bazy w Długoleśce – 38 303,13 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 734 885,78 zł, tj. 88,00% planu, i obejmowały wydatki na:

- 1) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 442 814,01 zł.
- 2) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogózu – 156 197,71 zł.
- 3) Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Blankach. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archaniola w Blankach-ściana północna i południowa (etap II)” – 20 000,00 zł oraz dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Babiaku na Konserwację i restaurację lichtarzy z cynowego garnituru ołtarzowego Johanna Ludwiga Böhma z 1732 roku z kościoła parafialnego w Babiaku (XIVw.)- 10 000,00 zł.
- 4) Przeprowadzono prace modernizacyjne w budynku komunalnym Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy) na ten cel wydatkowano – 95 211,51 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15 931,43 zł tj. 46,90% planu i obejmowały wydatki na:

- 1) Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł.
- 2) Dotacja dla Moto Klubu na zadanie „Motocrossowy Program Szkoleniowy w roku 2021” – 2 000,00 zł.
- 3) Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnym „NDM” na zadanie „Nowe Zabytki inaczej” – 950,00 zł.
- 4) Zakupiono materiały do konserwacji i napraw placów zabaw i boisk na kwotę 981,43 zł.

IV. Wydatki majątkowe i inwestycyjne

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 7 217 887,68 zł tj. 87% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 6 948 349,17 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI INWESTYCYJNE 2021 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31.12.2021r
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł budżetu i ze środków państwa	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (granty)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
O10		Rolnictwo i leśnictwo	1 730 868,00	1 730 868,00	577 038,00	643 156,00	510 674,00	1 357 014,61
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	14 775,00
	O1010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	1 008 318,00	1 008 318,00	25 826,00	471 818,00	510 674,00	1 005 301,07
	O1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach (Lecznica)	199 600,00	199 600,00	28 262,00	171 338,00		192 890,99
	O1010	SUW Blanki dokumentacja +Badanie wody	117 950,00	117 950,00	117 950,00			117 096,00
	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-		-
	O1010	Modernizacja sieci wodociągowej na działce Nr 5/8 w Kraszewie	27 000,00	27 000,00	27 000,00			26 951,55
	O1010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej w Kraszewie (Dz. 144/3)	350 000,00	350 000,00	350 000,00			-
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 631 943,00	3 631 943,00	1 268 916,00	739 495,00	1 623 532,00	3 582 499,36
	60016	Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr.woj. Nr 513-Workiejny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	86 518,34
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 Nr 117027N dr woj. Nr 513-Samowo etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	80 849,52
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117003 N Babiak -Bugi etap II	270 000,00	270 000,00	1 000,00	269 000,00	-	264 836,80
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady-etap II	2 571 943,00	2 571 943,00	948 411,00		1 623 532,00	2 570 863,75
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-
	60016	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	44 280,00	44 280,00	44 280,00			44 280,00
	60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	1 000,00	1 000,00	1 000,00			-
	60016	Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą budowlaną	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00		399 243,00
	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną Dz. Nr 294/7 obręb Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00			12 272,50
	60016	Zakup rębaka do gałęzi	77 720,00	77 720,00	7 225,00	70 495,00		73 635,45
	60016	Zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła	60 000,00	60 000,00	60 000,00			50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 937,00	172 937,00	135 627,00	18 486,00	18 824,00	52 309,18
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11(dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			-
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 4/ (Wykonanie ekspertyzy budowlanej i dokumentacji technicznej)	10 500,00	10 500,00	10 500,00			-
	70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	42 437,00	42 437,00	5 127,00	18 486,00	18 824,00	37 309,18
	70005	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 17 w m. Kochanówka-likwidacja barier architektonicznych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-	-
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 wykonanie instalacji co wraz zakupem kotła	15 000,00	15 000,00	15 000,00			-
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Markajmy, ul. Bartoszycka 28	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000
	70005	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	30 000,00	30 000,00	30 000,00			-
	70005	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
750		Administracja Publiczna	1 632 086,00	1 632 086,00	493 013,00	-	1 139 073,00	1 520 461,65
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	-	-	160 219,80
	75023	Wykup udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 10, 10A)	53 000,00	53 000,00	53 000,00			52 399,24
	75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 340 086,00	1 340 086,00	201 013,00	-	1 139 073,00	1 285 097,85
	75023	Wykup udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 1A)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			22 744,76
801		Oświata i wychowanie	339 000,00	339 000,00	59 000,00	280 000,00	-	164 457,67
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogózu (oświetlenie, dach)	59 000,00	59 000,00	59 000,00			34 457,67
	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00		65 000,00
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kraszewie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00		60 000,00		-
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Runowie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00		30 000,00		-
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Rogózu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00		60 000,00		-
	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Runowie	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 422,00	320 422,00	25 250,00		295 172,00	175 800,00
	85395	Zakup samochodu (usługi indywidualnego transportu door-to door)	156 000,00	156 000,00	3 250,00		152 750,00	156 000,00
	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17	164 422,00	164 422,00	22 000,00		142 422,00	19 800,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	595,19
	90095	Modernizacja zaplecza techniczno-biurowego Długoleśka 9 dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	595,19
	90095	Modernizacja bazy Długoleśka 9	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	95 211,51
	92109	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			95 211,51
OGÓŁEM			7 982 256,00	7 982 256,00	2 713 844,00	1 681 137,00	3 587 275,00	6 948 349,17

V. Zadania zlecone.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 462,38	1 111 462,38	9,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 111 462,38	1 111 462,38	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 111 462,38	1 111 462,38	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	55 247,00	55 114,00	0,5	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 050,00	33 917,00	61,5	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	34 050,00	33 917,00	100,0	99,6
	75056		Spis powszechny i inne	21 197,00	21 197,00	38,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21 197,00	21 197,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00	1 377,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 377,00	1 377,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 906,57	42 531,51	0,4	96,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 906,57	42 531,51	100,0	96,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	43 906,57	42 531,51	100,0	96,9
851			Ochrona zdrowia	270,00	240,00	0,0	88,9
	85195		Pozostała działalność	270,00	240,00	100,0	88,9

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	270,00	240,00	100,0	88,9
852			Pomoc społeczna	123 183,00	122 737,32	1,1	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 414,00	3 375,47	2,8	98,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 414,00	3 375,47	100,0	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	10 150,00	8,3	96,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 556,00	10 150,00	100,0	96,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 213,00	109 211,85	89,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	109 213,00	109 211,85	100,0	100,0
855			Rodzina	10 049 830,00	10 030 551,92	88,3	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 516 294,00	6 499 692,05	64,8	99,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 516 294,00	6 499 692,05	100,0	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 422 657,00	3 420 404,33	34,1	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 422 657,00	3 420 404,33	100,0	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	233,54	0,0	91,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255,00	233,54	100,0	91,6
	85504		Wspieranie rodziny	566,00	566,00	0,0	100,0

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	566,00	566,00	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 058,00	109 656,00	1,1	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 058,00	109 656,00	100,0	99,6
			Razem	11 385 275,95	11 364 014,13		99,8
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 462,38	1 111 462,38	9,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 111 462,38	1 111 462,38	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430,97	11 430,97	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,10	1 385,10	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10	191,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,21	4 251,21	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 535,00	4 535,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 089 669,00	1 089 669,00	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	55 247,00	55 114,00	0,5	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 050,00	33 917,00	61,5	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 410,65	29 277,65	86,3	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,35	519,35	1,5	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	21 197,00	21 197,00	38,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 629,00	8 629,00	40,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	56,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	2,7	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00	1 377,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,0	100,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	72,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	11,8	100,0
		4260W	Zakup energii	215,00	215,00	15,6	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 906,57	42 531,51	0,4	96,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 906,57	42 531,51	100,0	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	434,68	434,68	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 471,89	42 096,83	99,0	96,8
851			Ochrona zdrowia	270,00	240,00	0,0	88,9
	85195		Pozostała działalność	270,00	240,00	100,0	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	152,70	63,6	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	112,00	87,30	36,4	77,9
852			Pomoc społeczna	123 183,00	122 737,32	1,1	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 414,00	3 375,47	2,8	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 344,00	3 309,28	98,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,19	2,0	94,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	10 150,00	8,3	96,2
		3110W	Świadczenia społeczne	10 398,00	10 000,00	98,5	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	150,00	1,5	94,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 213,00	109 211,85	89,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	4 146,39	3,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 989,00	101 988,78	93,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	2 476,68	2,3	100,0
855			Rodzina	10 049 830,00	10 030 551,92	88,3	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 516 294,00	6 499 692,05	64,8	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	6 460 905,00	6 444 303,55	99,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 001,00	37 000,80	0,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 082,00	5 081,70	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172,00	6 172,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	878,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	2 749,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 507,00	3 507,00	0,1	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 422 657,00	3 420 404,33	34,1	99,9

			rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110W	Świadczenia społeczne	3 326 114,00	3 324 093,84	97,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 179,00	52 946,49	1,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,00	13 992,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	9 158,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 302,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	5 237,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 675,00	13 675,00	0,4	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	233,54	0,0	91,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	233,54	100,0	91,6
	85504		Wspieranie rodziny	566,00	566,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	53,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	20,00	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	43,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 058,00	109 656,00	1,1	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 058,00	109 656,00	100,0	99,6
			Razem	11 385 275,95	11 364 014,13		99,8

VI. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień **31 grudnia 2021 roku**. Ustawową definicję mienia

komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 556), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

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

- 1. Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, kopaliny żwiru i piasku żwiru, boiska sportowe, działki zadrzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, place zabaw, studnie, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe powierzchni **727 ha** i są zagospodarowane następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy **703 ha**,
 - b) w wieczystym użytkowaniu **10 ha**,
 - c) w dzierżawie i najmie **16 ha**.
- 2. Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.

II. Wykaz budynków w zasobie gminy Lidzbark Warmiński.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72
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 ZARĘBY 4
33.	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16
34.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71
35.	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (MIESZKALNO – UŻYTKOWY) MARKAJMY ul. Bartoszycka 28
36.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2
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 (dz. nr 227/3)
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 USŁUGOWY 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 – BUDYNEK KOMUNALNY
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 WIELOFUNKCYJNY DŁUGOŁĘKA 9
66.	BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9

67.	BUDYNEK BIUROWO - USŁUGOWY DŁUGOLEKA 9
68.	BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY KRASZEWO 42
69.	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY
70.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 67
71.	BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 67
72.	BUDYNEK MIESZKALNY MEDYNY 21
73.	BUDYNEK MIESZKALNY ZESPOŁONY SURYTY 80A
74.	ZESPÓŁ GARAŻOWY MARKAJMY 28
75.	ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 1 UL. KRASICKIEGO 1, LW
76.	ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 2 UL. KRASICKIEGO 1, LW

III. Gmina potwierdza własność w 100 %

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

IV. Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

1. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

- Sarnowo dz. nr 3/2 o pow. 1,1200 ha – 24.600,00 zł
- Kraszewo dz. nr 183/2 562/1000 w 0,0537 ha – 61.200,00 zł – ostatni lokal sprzedany
- Kłębowo dz. nr 65/3 o pow. 0,1732 ha nieużytki – 15.150,00 zł
- Kłębowo dz. nr 65/8 o pow. 0,3772 ha nieużytki – 30.300,00 zł

2. W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

- Knipy dz. działka nr 9/11 o pow. 0,0399 ha - 5.400,00 zł
- Blanki działka nr 57/2 o pow. 0,0356 ha - 7.000,00 zł
- Markajmy działki nr 105/7 o pow. 0,2819, 105/8 o pow. 0,0819, 105/9 o pow. 0,0477 obr. Markajmy 10.000,00 zł
- Runowo działka nr 32/1 – sprzedaż lokalu nr 7 na rzecz najemcy w budynku Runowo 24 o pow. 68,30m2 udział 1489/10000 w 0,1193 ha - 23.612,20 zł

3. Nieodpłatne przekazane na rzecz Gminy –

1) na cele związane z utrzymaniem dróg

- a) - dz. nr 294/10 o pow. 0,0061 ha w obrębie Rogóz o wartości 51,79 zł – koszt aktu 964,20 zł
- b) Dz. nr 255/1 o pow. 0,0471 ha w obrębie Markajmy o wartości 1 492,00 zł – koszt aktu 851,90 zł

2) przekazane przez Wojewodę:

4. W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:

- dz. 2/12 o pow. 0,0712 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 277,5 m2 w obrębie Markajmy (stodoła w Markajmach) za 52.000,00 zł płatne w 5 ratach.

5. Nabycie nieodpłatne

- 1) Jarandowo nr 59/1 o pow. 0,0250 ha od KOWR – wartość nieruchomości 1893,58zł.

6. Nabycie odpłatne

- 1) 2155902/110521000 udziału w nieruchomości zabudowanej nr 32 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1 – cena 22.644,76 zł.
- 2) 3596837/110521000 udziału w nieruchomości zabudowanej nr 32 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1 – wartość 122.000,00 zł, koszt 50.407,50 zł akt notarialny 1991,74 zł.
- 3) Działka nr 294/7 o pow. 0,3338 ha w obrębie Rogóz za 11.000,00 zł + koszt aktu 1272,50 zł.

7. Zamiana gruntów:

- przekazanie osobie fizycznej działki nr 4/18 o pow. 0,7700 ha obręb Workiejmy w zamian za działki nr: 94/1 o pow. 0,0480 ha, działka nr 95/2 o pow. 0,0165 ha, działka nr 96/4 o pow. 0,0260 ha, działka nr 97/5 o pow. 0,1208 i działka nr 97/3 o pow. 0,0454 ha obręb Workiejmy. Zamiana z dopłatą na rzecz Gminy kwoty: 11.351,00 zł.

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- Rogóż dz. nr: 218/1 o pow. 0,1800 ha oraz 218/2 o pow. 0,1627 ha.
- Kłębowo dz. nr: 85 o pow. 0,1200 ha.

9. Nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości po odrzuceniu spadku przez spadkobierców na podstawie art. 935 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny

- Suroty dz. nr 32/35 o pow. 0,0524 ha oraz 32/36 o pow. 0,3024 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym zespólnym

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 Unieszkodliwienia Odpadów”. Na koniec **2021 roku** stan udziałów wynosi **457** udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział, co stanowi **228 500,00 zł**.

1. Wykaz jednostek budżetowych

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

5.	Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie -zlikwidowana z dnem 31.08.2021r.
----	--

2. Wykaz jednostek Instytucji Kultury

- 1) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku
- 2) Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 422/2022
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 13 kwietnia 2022r.

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 2021r.	Plan po naniesieniu zmian na dzień	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</u> <u>Obszarów</u> <u>Wiejskich 2014-</u> <u>2020</u>										
1	700-70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia)	38 500,00	42 437,00	3 937,00	18 690,00	23 613,00	4 923,00	19 810,00	18 824,00	- 986,00
2	O10-01010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki Nr 5/8	1 007 318,00	1 008 318,00	1 000,00	490 304,00	497 644,00	7 340,00	517 014,00	510 674,00	- 6 340,00
3	600-60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik Nowosady	2 900 000,00	2 571 943,00	- 328 057,00	1 103 450,00	948 411,00	- 155 039,00	1 796 550,00	1 623 532,00	- 173 018,00
II	<u>Regionalny</u> <u>Program</u> <u>Operacyjny</u> <u>Warmia i</u> <u>Mazury 2014-</u> <u>2020</u>										
1	750-75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 340 086,00	1 340 086,00	-	201 013,00	201 013,00	-	1 139 073,00	1 139 073,00	-
III	<u>Program</u> <u>Edukacyjny</u> <u>Wiedza</u> <u>Edukacja</u> <u>Rozwój 2014-</u> <u>2020</u>										
1	853-85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynkow mieszkanlnych "Łamiemy bariery"	-	320 422,00	320 422,00	-	25 250,00	25 250,00	-	295 172,00	295 172,00
2	853-85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynkow mieszkanlnych "Łamiemy bariery"	-	123 189,00	123 189,00	-	985,00	985,00	-	122 204,00	122 204,00
3	710-71004	Wspólny plan	-	29 210,00	29 210,00	-	4 592,62	4 592,62	-	24 617,38	24 617,38
		OGÓŁEM	5 285 904,00 zł	5 435 605,00 zł	149 701,00 zł	1 813 457,00 zł	1 701 508,62 zł	- 111 948,38 zł	3 472 447,00 zł	3 734 096,38 zł	261 649,38 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 422/2022

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 13 kwietnia 2022r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (Planowane)	Okres realizacji	Plan na 2021	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2021	Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2021 (%)
OGÓŁEM WYDATKI	6 220 437,99	-	5 610 271,00	25 535,00	5 401 742,36	87 %
Wydatki majątkowe	5 966 221,00	-	5 467 582,00	6 035,00	5 251 622,85	88 %
Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 385 596,00	2019-2021	1 340 086,00	1 285 097,85	1 296 167,85	94 %
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady	2 588 943,00	2020-2021	2 571 943,00	2 570 863,75	2 570 863,75	99 %
Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	1 013 318,00	2020-2021	1 008 318,00	1 005 301,07	1 005 301,07	99%
Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	47 437,00	2020-2021	42 437,00	37 309,18	37 309,18	79 %
Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	105 000,00	2020-2022	44 280,00	44 280,00	44 280,00	42 %
Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż" -	51 805,00	2020-2022	2 000,00	-	4 805,00	9 %
SUW Blanki dokumentacja + badanie ujęcia wody	124 950,00	2020-2021	117 096,00	117 096,00	117 096,00	94 %

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" -	320 422,00	2021-2022	320 422,00	175 800,00	175 800,00	55%
Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) -	210 000,00	2021-2022	10 000,00	-	-	-
Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 17 w Kochanówce -likwidacja barier architektonicznych -	102 750,00	2021-2022	10 000,00	-	-	-
Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż -	16 000,00	2021-2022	1 000,00	-	-	-
Wydatki bieżące	254 216,99		142 689,00	19 500,00	150 119,51	59 %
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	2020-2021	19 500,00	19 500,00	39 000,00	100 %
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" -	215 216,99	2021-2022	123 189,00	111 119,51	111 119,51	52 %

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy
Sporządzone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku za 2021 rok.**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2021 roku = 0,00 zł

I. Wysokość dotacji z Gminy Lidzbark Warmiński

Dotacja planowana	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana w 2021r
500.000,00 zł	500.000,00 zł	442.814,01

II. Wydatki

L p.	Wyszczególnienie zadania	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	Zużycie materiałów i energii	138.012,74	126.587,34	11.425,40	5.756,97
2	Usługi obce	67.814,48	63.998,72	3.815,76	61,50
3	Podatki i opłaty	1.880,00	1.880,00	0,00	
4	Wynagrodzenia	204.862,09	204.862,09	0,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.569,86	40.569,86	0,00	
6	Pozostałe wydatki	4.916,00	4.916,00	0,00	
7	inwestycje	0,00	0,00	0,00	
	Razem	458.055,17	442.814,01	15.241,16	5.818,47

III. Wysokość dotacji do zwrotu 57.185,99 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 99/100).

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2021 roku - 72,12 zł

Należności wymagalne: 0,00 zł

Należności niewymagalne: 101,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 5.818,49 zł

Stany magazynowe: 9.037,18 zł

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy
sporządzone przez Bibliotekę Publiczną Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie za 2021 rok.**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2021 roku = 0,00 zł

I. Wysokość dotacji z Gminy Lidzbark Warmiński

Dotacja planowana	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana w 2021r
182.236,00 zł	182.236,00 zł	156.197,71 zł

II. Wydatki

L p.	Wyszczególnienie zadania	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	Zużycie materiałów i energii	47.671,34	47.671,34	0,00	170,36
2	Usługi obce	2.704,49	2.704,49	0,00	
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
4	Wynagrodzenia	86.217,67	86.217,67	0,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.191,21	19.191,21	0,00	
6	Pozostałe wydatki	413,00	413,00	0,00	
				0,00	
	Razem	156.197,71	156.197,71	0,00	170,36

III. Wysokość dotacji do zwrotu 26.038,29 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych 29/100).

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2021 roku - 30,99 zł

Należności wymagalne: 0,00 zł

Należności niewymagalne: 16,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 170,36 zł

Stany magazynowe: 256,45 zł