



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 1301

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,poz.713 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz.305) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.16.2021
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2020 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIII/92/2019 w ogólnej wysokości:

Dochody - 24 380 815,63 zł
Wydatki - 26 270 017,39 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku budżet został zwiększony o kwotę 1 482 289,83 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 1 777 936,42 złotych po stronie wydatków. Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

Dochody - 25 863 105,46 zł
Wydatki - 28 047 953,81 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł					
Lp.	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	24 380 815,63	25 863 105,46	24 272 198,33	93,85
	z tego:				
	Dochody bieżące	20 093 906,13	21 439 669,01	21 139 943,66	98,60
	Dochody majątkowe w tym:	4 286 909,50	4 423 436,45	3 132 254,67	70,81
	- dochody ze sprzedaży majątku	439 075,00	439 075,00	106 788,30	24,32
B.	Wydatki budżetowe	26 270 017,39	28 047 953,81	25 357 348,99	90,41
	z tego:				
	Wydatki bieżące	19 941 497,26	21 654 443,84	20 069 331,02	92,68
	Wydatki majątkowe	6 328 520,13	6 393 509,97	5 288 017,97	82,71
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	1 889 201,76	-2 184 848,35	-1 085 150,66	49,67
D1.	Przychody ogółem	2 180 161,76	2 475 808,35	3 614 889,35	146,01
	z tego:				
	Kredyty	2 101 060,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	18 101,76	52 777,19	1 191 858,19	2 258,28
	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub	61 000,00	393 031,16	393 031,16	100,00

	zadania finansowanego z udziałem tych środków				
	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	290 960,00	290 960,00	290 960,00	100,00
	Spląty kredytów	290 960,00	290 960,00	290 960,00	100,00
	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 24 272 198,33 zł, co stanowi 93,85 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 25 357 348,99 zł co daje wskaźnik wynoszący 90,41 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1 085 150,66 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty w kwocie – 3 788 592,72 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty skarbowej, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z gospodarowania majątkiem

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie - 1 337 572,20 zł. – stanowiące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

1.1.3 Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie - 9 080 979,74 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje z Unii Europejskiej.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie - 6 932 799,00 zł – składająca się z części oświatowej i części wyrównawczej.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie - 3 025 466,37 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy w tym z Funduszu Dróg Samorządowych i z Unii Europejskiej.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 106 788,30 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	25 863 105,46	24 272 198,33	93,85
1.1	Dochody bieżące w tym:	21 439 669,01	21 139 943,66	98,60
1.1.1	Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty	3 808 712,17	3 788 592,72	99,47
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 383 463,00	1 337 572,20	96,68
1.1.3	Z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 314 694,84	9 080 979,74	97,49
1.1.4	Z subwencji	6 932 799,00	6 932 799,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	4 423 436,45	3 132 254,67	70,81
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 984 361,45	3 025 466,37	75,93
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	439 075,00	106 788,30	24,32

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1.1.1 Realizacja pozostałych dochodów bieżących w tym podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 3 788 592,72 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 3 808 712,17 zł, daje wskaźnik 99,47 %.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 403 185,00	1 350 113,11	96,22
2.	Podatek leśny	86 549,00	87 503,54	101,10
3.	Podatek od nieruchomości	1 054 612,00	1 069 356,75	101,40
4.	Podatek od środków transportowych	46 936,00	44 661,20	95,15
5.	Podatek od spadków i darowizn	18 852,00	5 164,00	27,39
6.	Opłata skarbową	12 350,00	13 457,50	108,97
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 005,00	97 381,00	159,63
8.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego , adiacencka , za miejsce na cmentarzu)	11 340,00	10 489,00	92,50
9.	Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	566 575,00	582 038,08	102,73
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	46 944,47	161,88
11.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	754,00	767,00	101,72
12.	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych oraz koszty egzekucyjne	168 922,49	163 378,46	96,72
13.	Wpływy z usług	171 921,00	152 783,75	88,87
14.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	85 500,00	53 917,29	63,06
15.	Wpływy bieżące z gospodarowania mieniem	76 210,68	100 125,82	131,38
16.	Wpływy z rozliczeń zadań zleconych	15 000,00	10 511,75	70,08

	gminie			
	Razem :	3 808 712,17	3 788 592,72	99,47

Uzyskano dodatkowy dochód z podatku od nieruchomości /330 090,00 zł/ od dróg wewnętrznych gminy Lubomino za rok 2015 wraz z odsetkami /139 314,00 zł/ łącznie 469 404,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów w tym z tytułu podatków i opłat stanowi 15,61 % ogółu wykonania dochodów za 2020 r.

II.1.1.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących Dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 343 463,00	1 305 176,00	97,15
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	32 396,20	80,99
	Razem	1 383 463,00	1 337 572,20	96,68

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 5,51 % ogółu wykonania dochodów za 2020 r.

II.1.1.3 Dotacje na zadania własne , zlecone , powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 584 004,16	7 506 307,05	98,98
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	969 726,49	953 166,26	98,29
	Rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2019	10 228,49	10 228,49	100,00
	Oddziały przedszkolne	7 173,00	5 264,99	73,40
	Przedszkole	97 551,00	94 681,86	97,06
	Zajęcia rewalidacyjne	1 435,00	1 435,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	125 820,00	124 185,60	98,70
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 930,00	11 677,07	97,88
	Zasiłki okresowe	363 721,00	363 379,47	99,91
	Zasiłki stałe	136 606,00	134 754,78	98,64
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	111 559,00	111 559,00	100,00
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
	Pomoc dla Seniora	7 703,00	0,00	0,00
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	552 899,19	495 633,46	89,64
	Europejski Fundusz Społeczny - projekty Zespołu Szkół w Lubominie	224 415,69	202 818,84	90,38
	Europejski Fundusz Społeczny - projekt Szkoły Podstawowej w Wilczkowie	75 822,50	40 786,73	53,79
	Europejski Fundusz Społeczny - projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie	137 675,00	137 675,00	100,00
	Zdalna Szkoła – projekt Urzędu Gminy Lubomino	114 986,00	114 352,89	99,45
4.	Dotacje pozostałe	208 065,00	125 872,97	60,50

	Województwo W-M- pomoc dla pogorzalców	3 000,00	3 000,00	100,00
	Na dofinansowanie zadania własnego z WFOŚiGW – odbiór folii rolniczych - wykonanie w 2021 r.	30 000,00	0,00	0,00
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych – Urząd Gminy	175 065,00	122 872,97	70,19
	Razem :	9 314 694,84	9 080 979,74	97,49

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 37,41 % ogółu wykonania dochodów za 2020 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 9 080 979,74 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 7 506 307,05 zł wg zestawienia z tabeli nr 11,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 953 166,26 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,
- dotacje na programy unijne w kwocie 495 633,46 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania w szkołach podstawowych i GOPS oraz projekty grantowe pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zadania w szkołach podstawowych
- pozostałe dotacje i środki w wysokości 125 872,97 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy, zwroty z Biura Pracy.

II.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 812 312,00	3 812 312,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 120 487,00	3 120 487,00	100,00
Razem :	6 932 799,00	6 932 799,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 28,56 % ogółu wykonania dochodów za 2020 r.

II.1.2 Dochody majątkowe

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	3 984 361,45	3 025 466,37	75,93
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w m. Zagony	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 1216043N Gronowo – granice gminy”	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle „/zaliczka/	42 000,00	42 000,00	100,00
	Dotacja z Rządowego Funduszu	583 139,00	583 139,00	100,00

Inwestycji Lokalnych				
	Dotacja z budżetu państwa z tytułu wykonanego Funduszu Sołeckiego za rok 2019	44 677,95	44 677,95	100,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie „Modernizacja gminnej drogi gruntowej w obrębie Lubomino nr dz. 497/1	80 000,00	76 446,96	95,56
	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na zadanie „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino”	1 023 544,50	70 040,00	6,84
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Gronowo”	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie „Zakup motopompy szlamowej PH 2400 z silnikiem Honda GX 390 do OSP Lubomino”	6 000,00	6 000,00	100,00
	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	3 000,00	1 162,46	38,75
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	439 075,00	106 788,30	24,32
	Razem :	4 423 436,45	3 132 254,67	70,81

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 12,90 % ogółu wykonania dochodów za 2020 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone lub pozostały do rozliczenia. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 24,32 %. Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2020 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 1 109 418,53 zł w tym należności zaległe – 1 037 024,51 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,27 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 181 497,73 zł tj. 13,44 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 52 514,95 zł tj. 4,91 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 808,77 zł tj. 0,92 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od środków transportowych – 11 986,47 zł tj. 26,84 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 634 198,23 zł - dochód wykonany- 10 511,75 zł.
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2 467,28 zł tj. 37,18 % zrealizowanych wpływów.
- Wpływy z różnych dochodów – mienie gminy - 2 482,50 zł tj. 196,63 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności – 1 107,69 tj. 34,56 % zrealizowanych wpływów.

- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 7 910,21 zł tj. 10,70 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 6 337,14 zł. tj. 6,32 % zrealizowanych wpływów.
- odsetki od wpływów ze sprzedaży mienia i składników majątkowych -2 443,36 zł tj. 83,05 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od działalności gospodarczej – 3 024,00 zł, dochód wykonany – 0,00 zł.
- wpływy od czynności cywilnoprawnych - 689,37 zł tj. 0,71 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- wpływy z usług – świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 5 322,70 zł tj. 14,35 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –590,00 zł tj. 21,57 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy z różnych dochodów – szkoły – 797,98 zł tj. 65,94 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy z usług – ośrodek wsparcia – 5 418,00 zł tj. 774,00 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy z odsetek od wpływów z usług - szkoły – 2,56 zł, dochód wykonany – 283,99 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 240,92 zł tj. 1,71 % zrealizowanych wpływów.
- opłata za odpady komunalne – 117 184,65 zł – tj. 20,13 % zrealizowanych wpływów z opłaty.

Egzekwowanie należności

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych / podatek rolny i od nieruchomości /, wpływy ze świadczeń alimentacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2020 wystosowano do komorników sądowych 17 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2020 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 178 szt. upomnień na łączną kwotę 247 466,98 zł. w tym:

- na osoby fizyczne – 171 upomnień na kwotę 219 341,98 zł,
- na osoby prawne – 5 upomnień na kwotę 26 535,00 zł,
- środki transportu – 2 upomnienia na kwotę 1 590,00zł.

W związku nieuregulowaniem części wymienionych wyżej podatków wystawiono 68 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60 260,30 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 66 tytułów na kwotę 58 670,30 zł,
- środki transportu – 2 tytuły na kwotę 1 590,00 zł.

W 2020 r. utworzono 1 nowy wpis na hipotekę na łączną kwotę 3 360,00 zł . Na dzień 31.12.2020 r. jest 10 wpisów na łączną kwotę 86 762,63 zł w tym: należność główna – 58 919,78 zł, odsetki – 26 675,60 zł i koszty upomnienia – 1 167,25 zł.

W 2020 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 365 szt. upomnień na łączną kwotę 84 038,23 zł, następnie wystawiono 53 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31 145,50 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 39 746,35 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2020 R.

Tabela Nr 8

W zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	1 173,05	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	40 975,68	15 127,17	14 436,35	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 135,09	379 909,27	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13 478,15	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 480,86	0,00	0,00	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	0,00	168,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	597,00	0,00
RAZEM:	74 069,78	395 036,44	16 374,40	0,00

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku **Nr 1** do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 28 047 953,81 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 25 357 348,99 zł, co daje wskaźnik wynoszący 90,41 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku **Nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

w zł				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	6 393 509,97	5 288 017,97	82,71
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 300,00	18 300,00	100,00
3.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	213 929,87	213 929,87	100,00
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	6 161 280,10	5 055 788,10	82,06
II.	Wydatki bieżące – w tym:	21 654 443,84	20 069 331,02	92,68
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	351 758,00	351 758,00	100,00
2.	Dotacja celowa dla instytucji kultury	5 565,00	4 979,33	89,48
2.	Zadania zlecone bieżące	7 584 004,16	7 506 307,05	98,98
3.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 445,00	14 300,00	42,76
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem (I+II)	28 047 953,81	25 357 348,99	90,41

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 5 288 017,97 zł, co stanowi 20,85 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20 069 331,02 zł tj. 79,15 % wydatków ogółem.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano łącznie w kwocie 356 737,33 zł tj. 1,41 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 7 506 307,05 zł i stanowią 29,60 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 14 300,00 zł tj. 0,06 % wydatków budżetowych.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wyniosła 10 000,00 zł tj. 0,04 % wydatków.

Dotacje celowe na zadanie bieżące i majątkowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosły 214 760,12 zł tj. 0,85 % wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 18 300,00 zł tj. 0,09 % ogółu wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 6 000,00 zł stanowią 0,02 % ogólnej kwoty wydatków.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

IV.1. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonia nie	%
1.	01010-6057-6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino- wykonano dokumentację	36 900,00	36 900,00	100,00
2.	01095-6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Gronowo	12 000,00	12 000,00	100,00
3.	01095-6050	Sołectwo Gronowo- zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Gronowo	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	60014-6300	Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego na przebudowę drogi powiatowej 1413 na odcinku Zagony-Gronowo	213 929,87	213 929,87	100,00
5.	60016-6050	Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Lubomino nr dz. 497/1 i obręb Wójtowo nr dz. 24/28	160 000,00	155 893,92	97,43
6.	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony	2 272 000,00	2 255 775,28	99,29
7.	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo – granice gminy	1 886 000,00	1 873 247,43	99,32
8.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Gronowo, Różyn, Wolnica, Piotrowo, Wilczkowo, Lubomino	90 000,00	89 628,90	99,59
9.	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 81/2 obręb Gronowo	30 000,00	25 686,36	85,62
10.	60016-6050	Sołectwo Gronowo – przebudowa drogi gminnej dz.nr 81/2 obręb Gronowo	8 101,76	8 101,74	100,00
11.	60016-6050	Sołectwo Samborek – przebudowa drogi gminnej Samborek-Zagony	14 671,39	14 661,11	99,93
12.	60016-6050	Sołectwo Zagony – przebudowa drogi gminnej Zagony-Samborek	19 632,23	19 614,27	99,91
13.	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała Wola	5 000,00	5 000,00	100,00
14.	60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biała Wola	20 000,00	17 715,69	88,58
15.	60016-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle	60 000,00	0,00	0,00
16.	75023-6057,6059	Modernizacja energetyczne budynków publicznych w gminie Lubomino	96 801,00	96 801,00	100,00
17.	75023-6057,6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	1 194 330,00	214 010,00	17,92
18.	75412-6060	Zakup motopompy szlamowej PH 2400 z silnikiem Honda GX 390	13 000,00	13 000,00	100,00
19.	85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego	18 300,00	18 300,00	100,00
20.	90001-	Modernizacja instalacji wodno-	5 000,00	3 896,59	77,93

	6050	kanalizacyjnych			
21.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	20 000,00	7 036,51	35,18
22.	90015-6050	Sołectwo Różyn – modernizacja oświetlenia ulicznego	8 000,00	7 997,53	99,97
23.	90015-6050	Sołectwo Wapnik – modernizacja oświetlenia ulicznego	18 154,53	18 150,00	99,98
24.	90015-6050	Sołectwo Wilczkowo – modernizacja oświetlenia ulicznego	15 250,00	15 250,00	100,00
25.	90095-6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Świękity	4 000,00	2 600,00	65,00
26.	92109-6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wilczkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
27.	92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gronowie	7 000,00	0,00	0,00
28.	92109-6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53	1 000,00	1 000,00	100,00
29.	92109-6050	Sołectwo Gronowo – przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53	7 000,00	7 000,00	100,00
30.	92109-6050	Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Bieniewie	2 000,00	984,29	49,21
31.	92109-6050	Sołectwo Bieniewo – modernizacja świetlicy	24 381,96	24 381,96	100,00
32.	92109-6050	Sołectwo Lubomino – modernizacja świetlicy	32 774,80	32 231,05	98,34
33.	92109-6050	Sołectwo Piotrowo – remont i modernizacja świetlicy	15 463,02	15 463,02	100,00
34.	92109-6050	Sołectwo Rogiedle – urządzenie świetlicy wiejskiej w ramach rozbudowy budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez plenerowych na dz. Nr 103/3 w Rogiedlach	27 020,70	26 761,45	99,04
35.	92109-6050	Sołectwo Wolnica – budowa świetlicy	22 798,71	22 000,00	96,50
		Razem wydatki majątkowe	6 393 509,97	5 288 017,97	82,71

Objaśnienie do tabeli Nr 10 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych .

Poz.1 - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubomino”

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków PROW. Wykonano analizę efektywności kosztowej przedsięwzięcia oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Poniesiony wydatek 36 900,00 zł. Realizacja inwestycji w roku 2021.

Poz.2,3 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Gronowo”

Zrealizowany wydatek ze środków sołectwa Gronowo 3 000,00 zł oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 000,00 zł.

Inwestycja polegała na poprawie krajobrazu warmińskiej wsi. Wykonano wyrównanie terenu, umieszczono ławy i stoły drewniane, ustawiono grill, dokonano nasadzenia drzew i krzewów miododajnych na placu wiejskim w m. Gronowo, ustawiono 2 „witacze drewniane oraz zakupiono ozonator do świetlicy wiejskiej w Gronowie.

Poz.4 – „Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego na przebudowę drogi powiatowej 1413 na odcinku Zagony-Gronowo”

Zadanie wykonano, udzieloną dotację w kwocie 213 929,87 zł którą rozliczono.

Poz.5 – „Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Lubomino nr dz. 497/1 i obręb Wójtowo nr dz. 24/28”

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zrealizowany i rozliczony wydatek - 155 893,92 zł w tym środki własne – 79 446,96 zł i środki Województwa –76 446,96 zł. Wykonana została modernizacja drogi gminnej o długości 1200 mb. Wykonana została nawierzchnia z kruszywa.

Poz.6 – „Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony”

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zrealizowany i rozliczony wydatek - 2 255 775,28 zł w tym środki własne – 1 055 775,28 , środki Budżetu Państwa 1 200 000,00 zł. Wykonana została przebudowa drogi gminnej o długości 2820 mb. Wykonana została nawierzchnia bitumiczna

Poz.7 – „Przebudowa drogi gminnej nr 116043N Gronowo- granica gminy”

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zrealizowany i rozliczony wydatek - 1 873 247,43 zł w tym środki własne – 763 247,43 zł , środki Budżetu Państwa 1 110 000,00 zł. Wykonana została przebudowa dróg gminnych o długości 1630 mb. Wykonana została nawierzchnia bitumiczna

Poz.8 - „ Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Gronowo, Różyn, Piotrowo, Wilczkowo, Lubomino”

W ramach zadania wykonano: zakupiono kruszywo w ilości 1252 tony i uzupełniono kruszywem, pospółką nawierzchnię dróg gruntowych na długości 8300 mb, równiarką samobiezną wyrównano 32 km dróg, równiarką zawieszaną wyrównano 70 km dróg, kopanie i odmulanie rowów przydrożnych – 1200 mb, wykonano przepusty drogowe – 12 szt o długości 72 mb, uzupełniono nawierzchnię bitumiczną dróg – 98,07 m2 – Wójtowo – Biała Wola, Lubomino – ul. Krótka, Lubomino - ul. Kolejowa, wykonano ścinkę poboczy – 300 mb, wycinka zakrzaceń – 600 mb Rogiedle – Wolnica, oczyszczono i odmulono 5 przepustów drogowych, zakupiono słupki graniczne – 220 szt.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 89 628,90 zł.

Poz.9,10 – „Przebudowa gminnej dz. Nr 81/2 obręb Gronowo”

Wydatek zrealizowany w kwocie 33 788,10 zł ze środków własnych w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 101,74 zł. Wykonana została przebudowa drogi gminnej o powierzchni 205 m2. Wykonana została nawierzchnia bitumiczna.

Poz. 13 – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała Wola”

Wydatek zrealizowany w kwocie 5000,00 zł ze środków własnych. Inwestycja zrealizowana. Wyrównana została nawierzchnia drogi gminnej na działce nr 8/9 obręb Wójtowo.

Poz.14 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biała Wola”

Wydatek zrealizowany w kwocie 20 000,00 zł ze środków własnych. Inwestycja zrealizowana. Wykonany został ciąg pieszo – jezdny (chodnik) z masy asfaltowej o pow. 239,2 m2.

Poz.15 – Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle”

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany koszt inwestycji – 667 323,96 w tym z Budżetu Państwa 449 486,77 zł, środki własne – 217 837,19 zł. Realizacja inwestycji w rok 2021.

Poz.16 – „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino”

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 80,90 %, 19,10 % środki własne Gminy. Realizacja w latach 2020-2022. Poniesiony wydatek 96 801,00 zł. Wykonano dokumentację niezbędną do przedłożenia wniosku która obejmowała: audyt energetyczny, studium wykonalności, ekspertyzy ornitologiczne, koncepcja projektowa i dokumentacja techniczna obiektu przedszkola w Rogiedlach, Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, Zespołu Szkół w Lubominie i Urzędu Gminy Lubomino.

Poz.17 – „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino”

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego – Warmia i Mazury w 85 %, 15 % środki własne Gminy. Realizacja w latach 2019-2021. Poniesiony wydatek – 214 010,00 zł. Zakupiono tablicę informacyjną, wykonano okablowanie strukturalne, serwerownię, zakupiono sprzęt komputerowy oraz wyposażono serwerownię. Dokonano wydłużenia okresu realizacji projektu do 28.02.2021 r.

Poz.18 – „Zakup motopompy szlamowej PH 2400 z silnikiem Honda GX 390”

Zakupiono motopompę do OSP Lubomino. Poniesiony wydatek 13 000,00 zł w tym środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 000,00 zł i środki własne 7 000,00 zł.

Poz.19 – „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 18 300,00 zł.

Poz.20 – „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych”

Wydatek zrealizowany ze środków własnych 3 896,59 zł. Wykonana została regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej na drodze gminnej w miejscowości Biała Wola.

Poz.21 – „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino”.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 7 036,51 zł.

Zakupiono sieć wodociągową o długości 90 mb przy ulicy Kopernika w Lubominie.

Poz.25 – „Budowa placu zabaw w miejscowości Świątki”

Wykonany wydatek ze środków własnych 2 600,00 zł. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu.

Poz.26 – „Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wilczkowie”

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 30 000,00 zł.

Wymieniony został piec gazowy z osprzętem w świetlicy w Wilczkowie.

Poz. 27,28,29 – Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53 oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Gronowie”

Wykonany wydatek ze środków własnych 8000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 7 000,00 zł.

Wykonano dokumentację.

Poz. 30 – „ Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Bieniewie”

Wykonany wydatek ze środków własnych 984,29 zł. Zakupiono armaturę do wykonania instalacji.

Poz. 11 - 12,22 - 24,31 – 35 - „Inwestycje w sołectwach w ramach wydatków z funduszu sołeckiego” - załącznik nr 4 do sprawozdania.**Fundusz Sołecki**

Rada Gminy Lubomino w dniu 22 marca 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zasady realizacji funduszu sołeckiego określa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.). Fundusz sołecki są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2020 przeznaczono w budżecie gminy kwotę 309 999,18 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykorzystano kwotę 308 146,36 zł co oznacza, że Fundusz Sołecki został zrealizowany w 99,40% i stanowi 1,21 % ogółu wykonania wydatków.

Wykonanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących /93 534,23 zł/ i inwestycyjnych /214 612,13 zł/ z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 4 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2020.

IV.II. Wydatki bieżące**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wydatek 773 045,33 w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 757 887,58 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 15 157,75 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 26 678,89 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność**Drogi wojewódzkie**

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 362,50 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 94 068,37 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego 5 929,61 zł / opis w zał. nr 4/ m.innymi na:

zakupiono olej napędowy, etylinę, części do ciągników, przyczep i sprzętu drogowego, kruszywo, beton suchy, rury przepustowe, tablicę, znaki drogowe, mieszankę solną, wyposażenie pracowników /szpadle, łopaty, kamizelki itp./, wynajem koparko-ładowarki, WUKO, wykonano usługi remontowe pojazdów i sprzętu, usługi geodezyjne, dokumentację techniczną, wycinkę drzew przydrożnych, przeglądy sprzętu, ubezpieczenie dróg oraz pojazdów: ciągniki, przyczepy, samochód, podatek od środków transportowych

W związku z w/w wydatkami bieżącymi i wykonano:

- równanie, profilowanie i wałowanie dróg o długości około 100 km,
- zasypano nierówności w pasie drogowym w Zagonach za pomocą koparko – ładowarki,
- uzupełniono nawierzchnię dróg gruntowych gminnych za pomocą kruszywa, gruzu kruszonego i pospółki o długości około 25km,
- zamontowano przepust drogowy w Lubominie, odmulono i udrożniono 5 przepustów drogowych,
- udrożniono za pomocą WUKO odpływu z dróg w Lubominie i Rogiedlach,
- usunięto karczce przy drodze w Samborku,
- usunięto i ogałęziowano drzewa przydrożne w Bieniewie, Zagonach i Lubominie i Wolnicy,
- wykonano pobocza dróg o długości ponad 100 km za pomocą kosiarki ciągnikowej,
- wykonano wykaszanie poboczy chodników, ulic i parkingów kosami spalinowymi,
- prowadzono zimowe utrzymanie dróg i chodników (posypywanie mieszanką solną),
- wykonano wznowienie granic działek drogowych w Lubominie, Ełdych Małych i Wilczkowie,
- zainstalowano znaki drogowe przy drogach w Bieniewie, Różniui, Gronowie, Lubominie i Rogiedlach,
- wykonywano bieżące remonty sprzętu drogowego poprzez zakup części, olejów i usług remontowych.

Większość prac wykonano w ramach własnych.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatek bieżący w kwocie 50 617,77 zł.

Poniesiono koszty między innymi na ubezpieczenie mienia gminnego – 7 406,64 zł, zakup energii – 1 959,79 zł, zakup materiałów do napraw i remontów obiektów budowlanych na terenie gminy w tym: materiały budowlane i malarskie, materiały do remontu urzędu gminy, olej i paliwo do kosiarek i ciągników - 20 640,48 zł, wykonanie prac remontowych w obiektach gminnych m.innymi remont instalacji c.o. w Urzędzie Gminy oraz budynku Lubomino 18 – 6 990,00. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na : wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości, akty notarialne podziały nieruchomości gminnej – 13 620,86 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadań :

- plan zagospodarowania przestrzennego - opracowano dokumentację dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino obręb Rogiedle – 8 917,50 zł
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 6 431,56 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek na kwotę 1 178,34 zł. Zakup wody wyniósł 3,22 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 250,00 zł.

5. Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w kwocie 63 880,84 zł w zakresie pozostałej działalności dotyczyły realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino. Realizacja w latach 2019-2020. Przeprowadzono szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubomino.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła

35 561,00 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja – 830,25 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 82 054,37 zł.

Na diety radnych wydano - 66 816,21 zł w tym: za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy – 64 564,14 zł, za udział w Zgromadzeniach Związku Gmin „EKOWOD” – 2 252,07 zł. wydatki rzeczowe – 15 238,16 zł w tym:

- abonament za system głosowań dla radnych oraz transmisje obrad -7 413,58 zł,
- abonament za świadczenie usług telekomunikacyjnych Biznes Symetryk – 4 920,00 zł,
- podpisy elektroniczne przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – 708,48 zł,
- klawiatura do sterowania kamerą, konfiguracja i instalacja – 1 132,83 zł,
- środki ochronne – 332,61 zł,
- materiały biurowe i inne – 730,66 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 984 726,81 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 626 153,61 zł.

Opłata na PFRON – 6 224,00 zł,

Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 43 500,32 zł.

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 308 848,88 zł w tym min. na:

- opłata roczna za licencje prawne Inforlex za okres 2 lat – 8 400,00 zł,
- zakup licencji legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy - 615,00 zł,
- zakup licencji do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 700,00 zł,
- wznowienie licencji 30 szt. na program ESET Endpoint Antywirus - 1 882,00 zł,
- opłata za wznowienie podpisu elektronicznego wójta - 196,00 zł,
- zakup 1 komputera ze stałym oprogramowaniem, zestaw (ruter ,listwy, kable) do przyłączenia internetu – 9 433,00 zł,
- zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych – 4 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11 465,38 zł
- zakup toneru do drukarek, faksu, kopiarki, papieru, koperty - 11 753,00 zł,
- zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, sejfu, szafki metal. Na klucze, osłon z plexy obsługa sekretariatu – 9 085,00 zł,
- zakup węgla, paliwa (pozyskanie drewna, koszenie trawy na posesji) – 8 185,00 zł,

W pozostałych usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na:

- opłata za serwis nad oprogramowaniem PUMA prowadzona przez firmę ZETO – 35 203,00 zł,
- prowadzenie strony podmiotowej BIP przez firmę HSL – 4 096,00 zł,
- opłata za opiekę autorską nad oprogramowaniem E-Gmina firmy GEO System – 3 075,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej i obsługa adm. i techniczna domeny internetowej (rezerwacja stron internetowych) – 265,00 zł,
- bieżące usługi informatyczne /płace informatyka/ - 34 500,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 1 574,00 zł,
- szkolenia przedmiotowe/specjalistyczne pracowników - 6 102,00 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe - 31 521,00 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 18 532,00 zł,
- pozostałe usługi i prowizje bankowe - 36 980,37 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 pracownika UG – 2 200,00 zł,
- podróże służbowe /ryczałty samochodowe – 4 423,00 zł,
- zakup paliwa do 2 samochodów służbowych – 3 900,00 zł,
- ubezpieczenia mienia, składki, koszty komornicze U.S., opłaty za odpady komunalne – 11 137,36 zł,
- usługi BHP - 4 932,67 zł,
- umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) - 7 220,00 zł

Ponadto przeprowadzono:

- dokonano przeglądu przewodów kominowych i gaśnic oraz drobne naprawy instalacji elektrycznej, wymiana głównego wyłącznika prądu, przegląd kasy fiskalnej, konserwacja i przegląd ksero – 1 890,00 zł,
- remonty, przeglądy, opłaty i bieżące utrzymanie dwóch samochodów służbowych (urząd gminy) oraz RENAULT TRAFIC (przedszkole) - 5 083,00 zł,

W roku 2020 była kontynuowana umowa zlecenia związana z obsługą spraw budowlanych w gminie – na kwotę - 30 000,00 zł

Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał usługi związane z obsługą Urzędu Gminy w zakresie spraw budowlanych :

- prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów gminnych, wykonywanie przeglądów okresowych rocznych lub pięcioletnich obiektów budowlanych (protokoły do ksiąg obiektów budowlanych,;
- odbiór wykonanych robót oraz sprawdzanie i rozliczanie zużytych materiałów podczas prac budowlanych wykonywanych systemem gospodarczym między innymi: Urząd Gminy Lubomino, świetlica w Piotrowie, budynek gospodarczy w Rogiedlach,
- sprawdzanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty,
- udział w komisjach odbiorowych robót budowlanych wykonywanych w ramach wydatków z funduszu sołectkiego,
- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich : Modernizacja dróg gruntowych w Lubominie, świetlica w Wolnicy,
- doradztwo i konsultacje w zakresie przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z realizacją robót budowlanych,
- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych i inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i jednostki podległe (szkoły, biblioteka),
- udział w komisjach odbiorowych robót budowlanych wykonywanych systemem zleconym: wymiana pieca w świetlicy w Wilczkowie, modernizacja dróg gruntowych w Lubominie, c.o. w Urzędzie Gminy, przyłącze wody świetlica w Bieniewie, remont łazienek w świetlicy w Lubominie, woda i kanalizacja świetlica Rogiedle, budowa wiaty w Ełdytach Wielkich, budowa świetlicy w Wolnicy, łazienki w Zespole Szkół w Lubominie, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

5) Promocji gminy

W 2020 r. w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, poniesione zostały koszty związane:

- z zakupem artykułów biurowych,
- z zakupem artykułów promocyjno – reklamowych Gminy Lubomino,
- z publikacją materiałów/ogłoszeń na temat działalności gminy w prasie lokalnej,
- utrzymaniem serwera wirtualnego: lubomino.ug.gov.pl,
- z zakupem artykułów różnych w tym: spożywczych, kwiatów,
- z zakupem prezentu (ręcznik, pościel) przekazanego 100 letniej mieszkance Gminy Lubomino,
- z współorganizacją przedsięwzięcia:
 - * Turniej Piłki Nożnej zrealizowany w dniu 12.01.2020 r. – zakup medali, statuetek, pucharów,
 - * Ultramaraton Kolarski Pierścień Tysiąca Jezior, Mały Pierścień Tysiąca Jezior – zakup medali,
- pasowanie na ucznia 1 klasy Szkoły Podstawowej w Wilczkowie oraz Szkoły Podstawowej in. Orła Białego w Lubominie,
- promocja Gminy Lubomino przez Polski Związek Brydża Sportowego.

Wydatki poniesione na promocję gminy w roku 2020 wyniosły 15 103,06 zł.

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia

W 2020 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

- Związek Gmin „ EKOWOD”- 29 544,00 zł.
 - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 2 400,45 zł.
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 572,00 zł,
- Łączny wydatek - 42 516,45 zł.

7) Diet dla sołtysów

Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów - 34 512,50 zł.

8) Spis powszechny i inne - zadanie zlecone gminie. Poniesiono wydatek -19 326,00 zł w tym: spis rolny - 19 056,00 zł, spis ludności – 270,00 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 730,00 zł w tym:

-wynagrodzenie i pochodne - 730,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -

Na obsługę zadania poniesiono wydatek -30 629,12 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim na zadanie:

- wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy 3 000,00 zł, materiały biurowe 2 500,00 zł, środki ochrony osobistej 500,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 81 553,69 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego / opis zał. nr 4/ obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 7 900,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 17 085,60 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 7 378,90 zł
- 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 434,62 zł
- 5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie, szkolenia strażaków i inne usługi - 4 985,81 zł.
- 6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 313,65 zł . 7)

Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 3 960,00 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia - 39 495,11 zł m.innymi :

paliwo – 5 806,92 zł, części zamienne – 1 812,25 zł, opał do strażnicy – 660,00 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK - 405,60 zł, doposażenie torby medycznej PSP R-1 w OSP Wilczkowo – 1 711,76 zł, ubrania specjalne 6 kompletów po 3 każdej jednostce – 22 794,00 zł, woda mineralna, środki ochrony indywidualnej – 304,58 zł, drabina strażacka do OSP Wilczkowo – 6 000,00 zł.

Obrona cywilna

Wyposażenie stanowiska pracy - zakup niszczarki i bindownicy – 900,00 zł.

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

Poniesiono wydatek podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminy Lubomino za rok 2015 wraz z odsetkami w wysokości 469 404,00 zł.

10. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 47 886,28 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 6 681 226,55 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 1 200,00 zł /opis zał.4/ z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów unijnych obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- stołówki szkolne,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale gimnazjum,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne,
- świetlice szkolne,
- stypendia socjalne i naukowe,
- realizacja projektów unijnych.

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4 784 525,85 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 1 332 183,69 zł.
2. Zespół Szkół w Lubominie – 3 292 956,07 zł.
3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół -159 386,09zł.

W ramach wydatków bieżących w 2020 roku zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów, dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież na łączną kwotę 1 232 261,13 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 179 012,03 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 63 074,83 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, węgiel – 60 595,61 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4 694,97 zł,
- energia, woda - - 4 468,73 zł,
- usługi remontowe - 6 386,58 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 130,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi - 7 866,20 zł,
- usługa telekomunikacyjna, internet - 1 699,65 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 589,19 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty, prezes ZNP – 5 195,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym - 4 200,00zł,
- szkolenia - 470,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 1 680,00 zł,
- kształcenie - 6 594,00 zł,
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone – 9 367,27 zł

2. Zespół Szkół w Lubominie – 575 855,28 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 164 334,35 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej – 156 741,10 zł,
- żywność - 70 375,39zł,
- pomoce dydaktyczne – 4 825,61 zł,
- energia, woda - - 66 303,84 zł,
- usługi remontowe - 24 960,39zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 600,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi - 11 203,03 zł,
- usługa telekomunikacyjna, internet - 3 151,69 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 026,22 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty, prezes ZNP – 10 105,25 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 020,00 zł,
- szkolenia - 1 807,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 13 274,00 zł,
- kształcenie – 8 896,00 zł,

- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone – 24 231,41 zł.

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół - 285 399,80 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież, świadczenia BHP, badania profilaktyczne pracowników - 754,87 zł,
- usługa telekomunikacyjna - 638,37zł,
- dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy /bilety/ - 272 268,24 zł,
- dowóz dzieci do szkół poza teren gminy – 11 738,32 zł.

4. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci stypendium, zasiłku szkolnego na kwotę 137 984,00 zł i motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży – 2 450,00 zł, wydatki na rzecz innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli – 34 384,02 zł. Łącznie – 174 818,02 zł.

5. Urząd Gminy Lubomino – zwrot subwencji ogólnej w części oświatowej za rok 2016 w kwocie 15 976,00 zł oraz zakup szafek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowie Łącznie 17 176,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. na realizację projektów wydatkowano 664 439,57 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 550 086,68 zł oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - 114 352,89 zł przez jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

„Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – 160 608,19 zł w tym wkład własny 11 700,00 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie – 389 478,49 zł w tym :

- a. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie” – 210 811,49 zł w tym wkład własny 13 590,00 zł
- b. „Akademia przedszkolaka” – 178 667,00 zł w tym wkład własny 28 841,83 zł.

3. Urząd Gminy Lubomino

„Zdalna Szkoła , Zdalna Szkoła +” – 114 352,89 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 6 591,00 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 6 545,00 zł.

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lubominie następująco:

- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) – 3 250,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji – 2 130,00 zł,
- zakup testera trzeźwości, niszczarki – 583,00 zł,
- opłata sądowa, wynagrodzenie dla biegłych za sporządzenie opinii - 582,00 zł.

Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2) na realizację zadania zleconego - dostęp do świadczeń zdrowotnych - wydatkowano 46,00 zł.

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 - Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (realizacja projektu UE) na które wydatkowano kwotę 7 990 353,53 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone, częściowo jako zadania własne gminy oraz ze środków europejskich (projekt).

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z trzech źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 6 613 370,92 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 251 040,67 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 720 373,32 zł oraz środki własne gminy w kwocie 530 667,35 zł.

3) realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Rodziny” – 125 941,94 zł w tym: środki UE – 106 108,94 zł, budżetu państwa – 12 333,00 zł, własne gminy – 7 500,00 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ ,
- dodatki energetyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- działalność ośrodka wsparcia,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- wspieranie rodziny,
- dodatki mieszkaniowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie,
- realizacja projektu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2020 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych (41 424,63 zł) należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 8 294,72 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych: rodzinnych i alimentacyjnych - 7 000,61 zł, zasiłku stałego – 179,05 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne - 301,69 zł oraz świadczeń wychowawczych – 4 375,85 zł, do budżetu państwa.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 106 świadczeń dla 11 rodzin (gospodarstw domowych) na kwotę 21 272,71 zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano 5 758 102,98 zł z tego:

1. świadczenia wychowawcze 3 821 764,85 w tym:

- wypłata świadczeń 500+ 3 789 245,60 zł (liczba świadczeń 7 620),
- koszt obsługi zadania 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze 32 519,25 zł,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 777 270,27 zł w tym:

- wypłata świadczeń 1 729 203,84 zł z tego:

- *zasiłki rodzinne oraz należne dodatki do zasiłku - 617 429,30 zł – 5 634 świadczeń,

- *świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (ZP,SP,SZO) 662 356,76 zł - 1 415 świadczeń,

- *składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia: opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna 93 769,28 zł – 251 składek,

- *zasiłek dla opiekuna (ZDO) 13 020,00 zł – 21 świadczeń,

- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 18 000,00 zł - 18 świadczeń,

- *świadczenia z funduszu alimentacyjnego 117 250,00 zł - 302 świadczenia,

- *świadczenia rodzicielskie 203 378,50 zł - 223 świadczenia,

- *świadczenie „za życiem” 4000,00 zł – 1 świadczenie.

- koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Łączny koszt obsługi 48 066,43 zł,

3. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 17 660,70 zł - 135 składek

4. Świadczenie Dobry start (300+) 139 820,00 zł w tym:

- wypłata świadczeń na 451 dzieci 135 300,00 zł,
 - koszt obsługi zadania 4 520,00 zł.
5. dodatki energetyczne 1 587,16 zł w tym:
- wypłata świadczeń – 92 dodatki 1 556,09 zł
 - koszt obsługi zadania 31,07 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2020 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy.
- ze środków europejskich (projekt)

Na zadania zlecone wydatkowano 134,78 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi) -134,78 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 209 616,04 zł) należą:

1. zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 528 332,35 zł,

w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe celowe) 24 080,10 zł w tym 3 000,00 -pomoc samorządu województwa dla pogorzalców
- środki własne – pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych 6 118,00 zł
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 363 379,47 zł (687 świadczeń dla 108 osób)
- środki rządowe (zasiłki stałe) 134 754,78 zł (266 świadczeń)

2. dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych, wyasygnowano na ten cel 120 000,00 zł w tym:

- środki własne na dożywianie 24 000,00 zł
- środki rządowe 96 000,00 zł

W szkołach z dożywiania skorzystało 107 dzieci, zakupiono 7 591 posiłków na łączną kwotę 21 226,00 zł.

Zasiłki celowe na zakup żywności udzielono dla 315 osób w rodzinach na kwotę 98 774,00 zł.

3. usługi opiekuńcze dla 19 osób, gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 92 532,00 zł.

4. Pobyt w domach pomocy społecznej (5 osób) środki własne gminy 120 774,72 zł.

5. ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (24 osoby) środki rządowe 11 677,07 zł.

6. asystent rodziny 1 551,00 zł w tym:

- środki własne gminy 1 551,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych pracownika.

7. rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) Ogółem w pieczy przebywało 7 dzieci z terenu Gminy Lubomino, środki własne gminy 41 422,95 zł.

8. wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 293 325,95 (środki z dotacji 111 559,00 zł, własne 181 766,95 zł) w tym na:

- płace i pochodne pracowników 243 431,81 zł (środki własne 131 872,81 zł)
- wydatki rzeczowe 49 894,14 zł (środki własne)

Realizacja projektu „Akademia Rodziny”

W ramach realizacji Projektu w roku 2020 wydatkowano ogółem 125 941,94 zł w tym: 106 108,94 zł ze środków unijnych, 12 333,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 7 000,00 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesiono na”

- wynagrodzenia i pochodne – 84 506,21 zł,
- zakup materiałów – 10 085,73 zł,
- zakup usług – 23 850,00 zł,
- zasiłki celowe – 7 500,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2020 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były ze środków budżetu państwa (855 133,16 zł)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu. Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 577 712,25 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 277 420,91 zł w tym m. innymi: zakup paliwa – 19 745,76 zł, materiały do sal treningowych – 21 638,19 zł, wyposażenie – 45 247,50 zł, środki czystości – 7 380,24 zł, artykuły biurowe – 13 067,80 zł, pozostałe materiały – 17 523,06 zł, artykuły żywnościowe – 7 600,12 zł, zakup energii – 26 211,87 zł, dozór techniczny i przegląd windy – 1 470,00 zł, przegląd i naprawa samochodu – 7 037,01 zł, usługa serwisowa pomp ciepła – 10 238,00 zł, naprawa i przegląd sprzętu biurowego /AGD/ - 1 836,76 zł, usługi zdrowotne i ekwiwalenty – 2 883,89 zł, usługi bankowe – 1 427,74 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4 200,00 zł, usługi psychologa – 17 972,50 zł, usługi informatyczne – 9 618,60 zł, usługa transportowa 50,00 zł, usługa gastronomiczna – 7 866,00 zł, - usługi pocztowe i abonament RTV - 769,47 zł, pozostałe usługi - 25 567,16 zł, przegląd budowlany – 1 300,00 zł, usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania – 5 424,77 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników – 5 267,41 zł, podatki na rzecz gminy - 6 973,03 zł, różne opłaty 8 908,46 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1 046 943,15 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino – 576 244,45 zł.
 - 2) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę - 77 166,17 zł.
 - 4) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zakup energii elektrycznej - magazyn UG ,paliwo, środki czystości, worki do śmieci - 5 950,16 zł, odbiór i utylizacja filii rolniczych - 20 754,86 zł.
 - 5) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP, usługi zdrowotne i ubezpieczenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 295 691,07 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 122 872,97 zł, własnych gminy – 172 818,10 zł.
 - 6) opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupy /845,60 zł/ i wykonania usług weterynaryjnych /969,60 zł/ – łączny wydatek 1 815,20 zł.
 - 7) utrzymanie placów wiejskich i placów zabaw – 69 321,24 zł w tym z funduszu sołeckiego - 42 746,01 / opis zał. Nr 4/. Zakupiono materiały do utrzymania porządku, konserwacji, narzędzia, wyposażenie, paliwo, kruszywo, wycinka drzew – 26 575,23 zł – środki własne.
- Kwota planu 6 000,00 zł przeznaczona w budżecie Gminy na realizację gminnego programu ochrony środowiska nie została wydana w związku z przedłużającą się realizacją zamówienia. Wydatek zostanie poniesiony w 2021 r.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie.

IV.II.1. Dotacja dla instytucji kultury

Gminna Biblioteka publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 356 737,33 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2020 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2020 r.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

- 1) świetlice wiejskie - wydatek 67 529,77 zł w tym z funduszu sołeckiego – 25 779,85 zł /opis zał. Nr 4/:

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy, montaż sprzętu, drobne remonty /materiały budowlane/ – 13 937,19 zł,
- wynagrodzenie i pochodne /ubezpieczenie i f. św. socjalnych/ palacza – 27 152,73 zł /świetlica w Lubominie/
- węgiel do świetlicy w Lubominie – 660,00 zł,

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 10 000,00 zł.

Została udzielona dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w Lubominie obejmujących prace konserwatorskie i restauratorskie barokowego ołtarza bocznego św. Katarzyny Aleksandryjskiej – III etap prac – zabiegi biobójcze, konserwacja i restauracja górnej części ołtarza w wysokości 10 000,00 zł.

Plan wydatku w kwocie 10 000,00 zł przeznaczony na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków nie został wydany w związku z brakiem podmiotu zainteresowanego zleceniem.

3) zadania w zakresie kultury

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek wydatek 8000,00 zł / tabela nr 13 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2021 r.

4) pozostała działalność – wydatek 2 314,80 zł na finansowanie zadań:

- dnia Dziadka i Babci, konkurs recytatorski – zakupy 536,80 zł, wyjazdy uczniów szkół z gminy Lubomino na basen , do kina i termy Warmińskie – usługi 1 778,00 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną obejmowały:

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 6 300,00 zł / tabela nr 13 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2021 r.

2) Wydatki bieżące - 11 874,02 w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 874,02 zł / opis zał. Nr 4 /.

V. Informacje dodatkowe

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

IV.II.2 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Tabela Nr 11 - dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	773 045,33	773 045,33	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych	35 561,00	35 561,00	100,00
750-75056-2010	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
751-75101-	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	730,00	730,00	100,00

2010	wyborców			
751-75107-2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 715,00	30 629,12	96,58
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 026,58	33 598,68	98,74
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	69,00	46,00	66,67
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	903 063,25	855 133,16	94,69
852-85215-2010	Dotatki energetyczne	1 588,00	1 587,16	99,95
855-85501-2060	Świadczenia wychowawcze 500+	3 825 794,00	3 821 764,85	99,89
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 793 426,00	1 777 270,27	99,10
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	175,00	134,78	77,02
855-85504-2010	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	141 050,00	139 820,00	99,13
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 435,00	17 660,70	95,80
	Razem :	7 584 004,16	7 506 307,05	99,98

Tabela Nr 12 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	773 045,33	773 045,33	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,84	9 146,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,34	1 572,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	224,10	224,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,37	2 423,37	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 791,10	1 791,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	757 887,58	757 887,58	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych	35 561,00	35 561,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 166,17	30 166,17	98,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,57	5 185,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209,26	209,26	100,00
750-75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	18 340,00	75,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	730,00	730,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,62	610,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42	104,42	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96	14,96	100,00
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 715,00	30 629,12	96,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 000,00	96,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 521,15	98,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,12	1 211,89	92,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	141,01	126,17	89,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,83	1 219,91	96,91
4410	Podróże służbowe krajowe	100,04	0,00	0,00
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 026,58	33 598,68	98,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 689,70	33 261,80	98,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,88	336,88	100,00
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	69,00	46,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	69,00	46,00	66,67
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	903 063,25	855 133,16	94,69
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 713,89	2 713,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 170,54	453 170,54	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 183,19	27 183,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 496,72	74 496,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 971,80	7 971,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 293,14	124 602,55	72,32
4220	Zakup środków żywności	7 600,12	7 600,12	100,00
4260	Zakup energii	26 211,87	26 211,87	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 581,77	20 581,77	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 631,31	74 391,81	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 559,39	1 559,39	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 519,02	2 519,02	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 908,46	8 908,46	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 090,00	14 090,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 918,00	5 918,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	992,00	992,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	63,03	63,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 189,00	1 189,00	100,00
852-85215	Dodatki energetyczne	1 588,00	1 587,16	99,95
3110	Świadczenia społeczne	1 556,09	1 556,09	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31,91	31,07	97,37
855-85501	Świadczenia wychowawcze 500+	3 825 794,00	3 821 764,85	99,89
3110	Świadczenia społeczne	3 793 274,75	3 789 245,60	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	24 417,25	24 417,25	100,00

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 519,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 935,00	2 935,00	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 793 426,00	1 777 270,27	99,10
3110	Świadczenia społeczne	1 745 359,57	1 729 203,84	99,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 609,57	31 609,57	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378,00	2 378,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,91	6 461,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	925,53	925,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 414,42	6 414,42	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	134,78	77,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	134,78	77,02
855-85504	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	141 050,00	139 820,00	99,13
3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	135 300,00	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086,00	3 086,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	530,00	97,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	833,00	814,00	97,72
855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 435,00	17 660,70	95,80
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 435,00	17 660,70	95,80
	Razem:	7 584 004,16	7 506 307,05	98,98

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 98,98 % na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 14 300,00 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino	7 165,00	0,00	0,00
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	6 300,00	6 300,00	100,00
3.	Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino	19 980,00	8 000,00	40,04
	Razem:	33 445,00	14 300,00	42,76

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2021 r.

VI. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 582 038,08 zł

Wydatki wykonane – 576 244,45 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych – 2 981,76 zł,
- usługi pocztowe – 3 851,40 zł,
- opłata bankowa – 6 000,00 zł,
- koszty komornicze – 858,46 zł,
- szkolenia pracownicze – 699,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 59 577,20 zł,
- usługi ZUTIK /odbiór odpadów/ - 181 440,00 zł,
- usługi ZGOK /zagospodarowanie odpadów/ – 320 836,63 zł,

DOCHÓD minus WYDATEK = NADWYŻKA

Nadwyżka do wykorzystania w 2021 r. – 5 793,63 zł.

VII. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczkach, zobowiązaniach oraz wolnych środkach i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu - 2 576 143,89 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 76 823,67 zł
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 297 495,00 zł.

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	24 272 198,33
Wydatki ogółem (W)	25 357 348,99
Wynik budżetu / deficyt/	-1 085 150,66
Przychody (P)	3 614 889,35
Rozchody (R)	290 960,00
Wyczerpanie pozostałych środków	
D+P	27 887 087,68
W+R	25 648 308,99
Różnica z tego:	2 238 778,69
- przychody jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych	42 000,00
- przychody jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	583 139,00
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków i dotacji z na realizację programów z Unii Europejskiej	99 960,04
- wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych	1 513 679,65

Zaciągnięte kredyty

W 2020 r. zaciągnięto kredyt na kwotę 1 910 000,00 zł na finansowanie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony-Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony” – 1 000 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo- granice gminy” – 740 000,00 zł,
- „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino” – 170 000,00 zł.

W 2020 r. dokonano spłaty kwoty 290 960,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 125 800,00 zł,

- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego - 165 160,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wg tytułów dłużnych wynosi 3 012 717,29 zł

z tego :

- kredyty w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 3 012 717,29 zł z terminem spłaty w 2020 roku i latach następnych z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 157 170,00 zł
 - w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie - 2 855 547,29 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb 28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 688 592,77 zł.

W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli z pochodnymi za 2020 r. – 23 322,33 zł płatność do 31.01.2021 r.,

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za rok 2020 r. – 579 294,52 zł. - płatność do 31.03.2021 r

- zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień – łącznie – 16 230,91zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m. grudzień 2020 – 69 745,01 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2021 r.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w

§ 8 i 12 uchwały budżetowej na rok 2020 :

- Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących oraz z rezerw, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia.

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 35 938,00 zł

Przeznaczono – 31 479,19 zł na zadania:

- koszty postępowania sądowego UG – 2 103,19 zł,
- koszty internetu szerokopasmowego UG – 6 200,00 zł,
- wsparcie przedsiębiorcy /zakup kwiatów/ – 2 200,00 zł,
- zwrot części subwencji oświatowej za rok 2017 r. – 15 976,00 zł.
- zakup komputera do UG – 5 000,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 164 062,00 zł

Łącznie przeznaczono – 48 479,71 zł na zadania :

- bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino – plan 50 000,00 zł,

przeznaczono – 10 000,00 zł z tego:

remont w budynku Urzędu Gminy Lubomino - 10 000,00 zł,

- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy – plan 49 390,00 zł,

przeznaczono -34 219,71 zł z tego:

- Zespół Szkół w Lubominie – 18 720,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 15 499,71 zł.

- wydatki związane z nagrodami dla Dyrektorów Szkół – plan 6 617,00 zł, przeznaczono – 4 260,00 zł.

1. Nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie - /wynagrodzenia i pochodne – 4 260,00 zł/.

- zarządzanie kryzysowe – plan 58 055,00 zł , przeznaczono 0,00 zł.

IX. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr XIII/92/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2020 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2020 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.4	010-01010	0,00	+36 900,00	36 900,00	36 900,00
1.5	750-75023	1 194 330,00	0,00	1 194 330,00	214 010,00
1.6	750-75023	0,00	+96 801,00	96 801,00	96 801,00
2.1	758-75864	189 502,91	+16 528,12	206 031,03	149 825,17
2.2	801-80195	39 269,69	+2 269,60	41 539,29	28 841,83
2.3	758-75864	146 053,67	+48 114,95	194 168,62	178 201,76
2.4	801-80195	29 028,43	+5 285,35	34 313,78	32 609,73
2.5	758-75864	111 575,16	+53 352,39	164 927,55	133 513,83
2.6	801-80195	24 384,79	+6 331,62	30 716,41	27 094,36
2.7	758-75864	123 339,27	+21 967,78	145 307,05	106 108,94
2.8	852-85214	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2.9	853-85395	14 335,73	+2 553,34	16 889,07	12 333,00
2.10	720-72095	61 000,00	+2880,84	63 880,84	63 880,84
2.11	801-80101	0,00	+59 986,00	+59 986,00	59 985,97
2.12	801-80101	0,00	+55 000,00	+55 000,00	54 366,92

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.4 010-01010 – klasyfikacja zadania

Zadanie - „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino” – planowane /po zmianach/ do wykonania w 2020-2021 r. przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja roku 2020 - zadanie rozpoczęte. Wykonano dokumentację. Wykonanie - 36 900,00 zł w tym ze środków UE – 23 479,00 zł.

1.5 750-75023 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino” planowanie do wykonania w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy Lubomino z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Realizacja roku 2020 – zadanie jest realizowane : wykonanie - 214 010,00 zł w tym ze środków UE – 181 908,50 zł.

1.6 750-75023 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino” planowanie do wykonania w latach 2020-2022 przez Urząd Gminy Lubomino z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Realizacja roku 2020 – zadanie rozpoczęte. Wykonano dokumentację : wykonanie - 96 801,00 zł w tym ze środków UE – 78 312,01 zł.

2.1, 2.2 758-75864, 801- 80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Akademia przedszkolaka” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2021 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2020 – 247 570,32 zł w tym z budżetu UE – 206 031,03 zł.

Realizacja roku 2020 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 178 667,00 zł w tym ze środków UE – 149 825,17 zł, środki własne – 28 841,83 zł.

2.3, 2.4 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2018-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2020 – 228 482,40 zł w tym z budżetu UE – 194 168,62zł.

Realizacja roku 2020 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 210 811,49 zł w tym ze środków UE – 178 201,76 zł, środki krajowe i środki własne – 32 609,73 zł.

2.5, 2.6 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2018-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie w tym:

- rok 2020 – 195 643,96 zł w tym z budżetu UE – 164 927,55 zł.

Realizacja roku 2020 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 160 608,19 zł w tym ze środków UE – 133 513,83 zł, środki krajowe i środki własne -27 094,36 zł.

2.7, 2.8, 2.9 758-75864, 852-85214, 853-85395 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Akademia rodziny” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2021 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w tym:

- rok 2020 – 169 696,12 zł w tym z budżetu UE – 145 307,05 zł.

Realizacja roku 2020 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 125 941,94 zł w tym ze środków UE – 106 108,94 zł, środki krajowe – 12 333,00 zł i środki własne - 7 500,00 zł.

2.10 720-72095 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino”- planowane /po zmianach/ do wykonania latach 2019-2020 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Gminy Lubomino w tym:

- rok 2020 – 63 880,84 zł w tym z budżetu UE – 54 605,34 zł.

Realizacja roku 2020 – zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie – 63 880,84 zł w tym ze środków UE – 54 605,34 zł, środki krajowe – 9 275,50 zł.

2.11, 2.12 801-80101 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Wyeliminowanie bariery dostępu do sprzętu komputerowego uczniów i nauczycieli placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubomino – Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +”- planowane /po zmianach/ do wykonania w roku 2020 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Gminy Lubomino w tym:

- rok 2020 – 114 986,00 zł w tym z budżetu UE – 105 766,15 zł.

Realizacja roku 2020 – zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie – 114 352,89 zł w tym ze środków UE – 105 133,05 zł, środki krajowe – 9 219,84 zł.

X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 za rok 2020

Nazwa i cel Okres real.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2020	Zaawansowanie finansowe (%)
Przedsięwzięcia ogółem		18 833 153,24	7 474 985,99	39,69
Wydatki bieżące w tym:		3 688 106,98	2 988 412,28	81,03
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:		2 731 502,98	2 319 096,04	84,90
Akademia Rodziny		429 650,00	239 095,82	55,65
GOPS 2019-2021				
-Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie Zespół Szkół 2018-2020		775 049,75	757 558,84	97,74
-Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 2018-2020		861 492,50	826 777,41	95,97

-Akademia przedszkolaka Zespół Szkół 2019-2021	552 810,05	383 663,97	69,40
-Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino Urząd Gminy 2019-2020	112 000,00	112 000,00	100,00
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym:	956 604,00	669 316,24	69,97
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2019-2020	364 800,00	364 800,00	100,00
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2020-2021	495 060,00	272 268,24	55,00
Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2020-2022	96 744,00	32 248,00	33,33
Wydatki majątkowe w tym:	15 145 046,26	4 486 573,71	29,62
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:	10 211 846,26	357 551,00	3,50
Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino Urząd Gminy 2019-2020	1 204 170,00	223 850,00	18,59
Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino Urząd Gminy 2020-2021	2 424 672,78	36 900,00	1,52
Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino Urząd Gminy 2020-2022	6 583 003,48	96 801,00	1,47
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym:	4 933 200,00	4 129 022,71	83,70
Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony Urząd Gminy 2019-2020	2 272 000,00	2 255 775,28	99,29
Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo – granica gminy Urząd Gminy 2019-2020	1 886 000,00	1 873 247,43	99,32
Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle Urząd Gminy 2020-2021	775 200,00	0,00	0,00

XI. Realizacja uchwał

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2020 umorzono należność w kwocie 148,20 zł za usługi opiekuńcze ze względu na śmierć świadczeniobiorcy.

XII. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2020 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2020 r., zostały zrealizowane w 82,71 %.

Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładany deficyt w kwocie 2 184 848,35 zł został wykonany w wysokości 1 085 150,66 zł.

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2020
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 467,33	790 342,76	100,1	
	01095		Pozostała działalność	789 467,33	790 342,76	100,1	
		0750	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	4 422,00	5 297,43	119,8	
		2010	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	773 045,33	773 045,33	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	
600			Transport i łączność	2 312 000,00	2 308 446,96	99,8	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 312 000,00	2 308 446,96	99,8	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	76 446,96	95,6	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 232 000,00	2 232 000,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 990,00	174 159,52	35,2	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 990,00	174 159,52	35,2	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63,00	63,03	100,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 042,27	102,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 262,50	0,0	
		0750	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	44 000,00	62 416,92	141,9	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 162,46	38,7	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	436 075,00	100 284,23	23,0	

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		0830	Wpływy z usług		4 852,00	3 986,24	82,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 941,87	147,1
710			Działalność usługowa		6 300,00	2 918,55	46,3
	71035		Cmentarze		6 300,00	2 918,55	46,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 300,00	2 918,55	46,3
750			Administracja publiczna		1 087 431,50	131 982,36	12,1
	75011		Urzędy wojewódzkie		35 561,00	35 571,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 561,00	35 561,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	10,85	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 026 544,50	77 084,51	7,5
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	540,44	18,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	6 504,07	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 023 544,50	70 040,00	6,8
	75056		Spis powszechny i inne		25 326,00	19 326,00	76,3
		2010	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		25 326,00	19 326,00	76,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 445,00	31 359,12	96,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		730,00	730,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
		2010	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	730,00		730,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 715,00		30 629,12	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 715,00		30 629,12	96,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00		6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00		6 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		6 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 256 018,49		4 216 105,81	99,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 837,00		1 107 670,20	104,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 010,00		734 259,40	105,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 504,00		148 602,00	108,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 788,00		82 323,00	101,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 130,00		2 130,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005,00		23,00	2,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		34,80	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 646,00		139 531,00	99,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	754,00		767,00	101,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 769 128,49		1 700 457,99	96,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 602,00		335 097,35	93,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 681,00		1 201 511,11	94,9

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		5 761,00	5 180,54	89,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		44 806,00	42 531,20	94,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		18 852,00	5 164,00	27,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	97 358,00	162,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 174,49	2 362,19	45,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 252,00	11 253,60	121,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		46 590,00	70 405,42	151,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		12 350,00	13 457,50	109,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		29 000,00	46 944,47	161,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 040,00	7 570,45	150,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00	416,00	208,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 017,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 383 463,00	1 337 572,20	96,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 343 463,00	1 305 176,00	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		40 000,00	32 396,20	81,0
758			Różne rozliczenia		8 030 835,36	7 979 484,45	99,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 812 312,00	3 812 312,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 812 312,00	3 812 312,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 120 487,00	3 120 487,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 120 487,00	3 120 487,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		119 773,12	110 348,10	92,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	1 356,09	27,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	41 935,00	83,9

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 866,68	12 150,57	123,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 228,49	10 228,49	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44 677,95	44 677,95	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia		583 139,00	583 139,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		583 139,00	583 139,00	100,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		395 124,24	353 198,35	89,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a ibustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		395 124,24	353 198,35	89,4
801			Oświata i wychowanie		418 232,80	369 390,67	88,3
	80101		Szkoły podstawowe		145 086,00	145 574,06	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	18,00	18,0
		0750	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		4 049,00	5 437,92	134,3
		0830	Wpływy z usług		25 851,00	23 444,69	90,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	283,99	284,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	826,39	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 210,18	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a ibustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		105 766,15	105 133,05	99,4

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 219,85		9 219,84	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00		5 264,99	73,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00		5 264,99	73,4
80104			Przedszkola	101 061,00		97 427,55	96,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 510,00		2 735,14	77,9
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		10,55	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 551,00		94 681,86	97,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 998,00		72 343,92	71,6
		0830	Wpływy z usług	100 998,00		72 338,29	71,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		5,63	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00		1 435,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00		1 435,00	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 026,58		33 598,68	98,7
		2010	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	34 026,58		33 598,68	98,7
80195			Pozostała działalność	28 453,22		13 746,47	48,3

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 453,22		13 746,47	48,3
851			Ochrona zdrowia	69,00		46,00	66,7
	85195		Pozostała działalność	69,00		46,00	66,7
		2010	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	69,00		46,00	66,7
852			Pomoc społeczna	1 673 490,25		1 629 748,46	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	17 820,00		37 096,02	208,2
		0830	Wpływy z usług	17 820,00		37 096,02	208,2
	85203		Ośrodki wsparcia	903 063,25		855 993,77	94,8
		0830	Wpływy z usług	0,00		700,00	0,0
		2010	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	903 063,25		855 133,16	94,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		160,61	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 430,00		11 978,76	96,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		301,69	60,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 930,00		11 677,07	97,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 721,00		366 379,47	99,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 721,00		366 379,47	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		3 000,00	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 588,00		1 587,16	99,9
		2010	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	1 588,00		1 587,16	99,9
85216			Zasiłki stałe	137 606,00		134 933,83	98,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		179,05	17,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 606,00		134 754,78	98,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 559,00		111 662,20	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		103,20	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 559,00		111 559,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00		14 117,25	78,4
		0830	Wpływy z usług	18 000,00		14 117,25	78,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00		96 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00		96 000,00	100,0
85295			Pozostała działalność	7 703,00		0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 703,00		0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 335,73		14 335,75	100,0
85395			Pozostała działalność	14 335,73		14 335,75	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 335,73		14 335,75	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 820,00		124 185,60	98,7

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 820,00	124 185,60	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 820,00	124 185,60	98,7
855			Rodzina	5 831 380,00	5 778 367,35	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 840 794,00	3 826 140,70	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	440,80	29,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	3 935,05	29,1
		2060	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	3 825 794,00	3 821 764,85	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 830 926,00	1 794 611,17	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	363,70	12,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	6 636,91	34,0
		2010	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	1 793 426,00	1 777 270,27	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 340,29	68,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	134,78	77,0
		2010	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	175,00	134,78	77,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	141 050,00	139 820,00	99,1

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
		2010	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	141 050,00	139 820,00	99,1	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 435,00	17 660,70	95,8	
		2010	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	18 435,00	17 660,70	95,8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 890,00	711 206,59	91,1	
	90002		Gospodarka odpadami	569 825,00	586 832,32	103,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 575,00	582 038,08	102,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 830,04	147,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	964,20	148,3	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 479,11	24,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 479,11	24,7	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,19	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,19	0,0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,0	
	90095		Pozostała działalność	175 065,00	122 872,97	70,2	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 065,00	122 872,97	70,2	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	1 675,48	49,3	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	1 333,67	39,2	

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	772,85	38,6	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	560,82	40,1	
	92116		Biblioteki	0,00	341,81	0,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,81	0,0	
	926		Kultura fizyczna	0,00	2 442,90	0,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 442,90	0,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 442,90	0,0	
OGÓŁEM				25 863 105,46	24 272 198,33	93,9	

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania Gminy Lubomino za rok 2020
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 009,33		851 624,22	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 900,00		36 900,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	23 479,00		23 479,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf.programów i projektów z UE	13 421,00		13 421,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	28 064,00		26 678,89	95,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 064,00		26 678,89	95,1
	01095		Pozostała działalność	788 045,33		788 045,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,84		9 146,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,34		1 572,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,10		224,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,37		2 423,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791,10		1 791,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	757 887,58		757 887,58	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	100,0
600			Transport i łączność	4 914 288,69		4 779 410,02	97,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 363,00		4 362,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00		4 362,50	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 654,87		215 654,45	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00		1 724,58	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 929,87		213 929,87	100,0

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 080,00	89,8	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 140,00	76,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 405,38	4 465 324,70	97,8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 636,00	50 617,77	77,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 636,00	50 617,77	77,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 640,48	97,8	
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 959,79	75,4	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 990,00	97,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	13 620,86	58,5	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 406,64	82,3	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	936,00	0,00	0,0	
710			Działalność usługowa	17 060,00	15 349,06	90,0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	8 917,50	99,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 917,50	99,1	
	71035		Cmentarze	8 060,00	6 431,56	79,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 178,34	78,6	
		4260	Zakup energii	260,00	3,22	1,2	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 250,00	83,3	
720			Informatyka	63 880,84	63 880,84	100,0	
	72095		Pozostała działalność	63 880,84	63 880,84	100,0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 567,38	13 567,38	100,0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,62	2 304,62	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,10	4 083,10	100,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,60	693,60	100,0	

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
			4127 Składki na Fundusz Pracy	556,80		556,80	100,0
			4129 Składki na Fundusz Pracy	94,61		94,61	100,0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	22 186,97		22 186,97	100,0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,76		3 768,76	100,0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,55		2 517,55	100,0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	427,64		427,64	100,0
			4227 Zakup środków żywności	0,00		0,00	0,0
			4229 Zakup środków żywności	0,00		0,00	0,0
			4307 Zakup usług pozostałych	11 693,54		11 693,54	100,0
			4309 Zakup usług pozostałych	1 986,27		1 986,27	100,0
750			Administracja publiczna	3 884 780,44		2 525 441,44	65,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 561,00		35 561,00	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 166,17		30 166,17	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,57		5 185,57	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	209,26		209,26	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	830,25		830,25	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25		830,25	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 564,00		82 054,37	58,8
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 467,00		66 816,21	55,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00		2 196,10	77,8
			4300 Zakup usług pozostałych	8 719,00		8 122,06	93,2
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00		4 920,00	83,3
			4410 Podróże służbowe krajowe	650,00		0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577 960,19		2 295 537,81	64,2

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135,00		4 932,67	69,1
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00	0,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 725,52		1 300 143,93	88,5
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 236,00		106 122,15	98,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 581,06		202 715,95	76,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	38 287,42		17 171,58	44,8
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200,00		6 224,00	23,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 195,00		55 533,84	92,3
			4260 Zakup energii	12 000,00		11 465,38	95,5
			4270 Zakup usług remontowych	15 094,00		11 150,41	73,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	177 615,00		176 719,49	99,5
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 322,00		18 531,88	91,2
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00		4 422,06	59,0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00		0,00	0,0
			4430 Różne opłaty i składki	13 770,00		9 982,76	72,5
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00		43 500,32	99,7
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00		47,00	31,3
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00		1 991,50	94,8
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 973,19		7 969,58	100,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		6 102,31	76,3
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	1 093 492,51		260 220,51	23,8
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf.programów i projektów z UE	197 638,49		50 590,49	25,6
75056			Spis powszechny i inne	25 326,00		19 326,00	76,3
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00		18 340,00	75,3

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 560,00	15 103,06	66,9	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,00	0,00	0,0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,72	7 791,61	83,1	
			4300 Zakup usług pozostałych	7 344,28	7 311,45	99,6	
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,0	
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	
	75095		Pozostała działalność	82 979,00	77 028,95	92,8	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	34 512,50	85,4	
			4430 Różne opłaty i składki	42 579,00	42 516,45	99,9	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 445,00	31 359,12	96,7	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,0	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,62	610,62	100,0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42	104,42	100,0	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	14,96	14,96	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 715,00	30 629,12	96,6	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 000,00	96,3	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 521,15	98,3	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,12	1 211,89	92,2	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	141,01	126,17	89,5	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,83	1 219,91	96,9	
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,04	0,00	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 160,00	101 453,69	72,9	
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
			2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00		6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 660,00		94 553,69	71,8
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00		7 900,00	52,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		0,00	0,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00		17 085,60	84,2
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 975,00		39 495,11	91,9
			4260 Zakup energii	8 765,00		7 378,90	84,2
			4270 Zakup usług remontowych	9 500,00		434,62	4,6
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		4 985,81	33,2
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		313,65	62,7
			4430 Różne opłaty i składki	4 960,00		3 960,00	79,8
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00		900,00	60,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	469 512,00		469 404,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	469 512,00		469 404,00	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	330 090,00		330 090,00	100,0
			4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	139 422,00		139 314,00	99,9
757			Obsługa długu publicznego	99 476,00		47 886,28	48,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 476,00		47 886,28	48,1
			4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00		0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	86 976,00		47 886,28	55,1
758			Różne rozliczenia	846 451,35		583 625,79	69,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 976,00		15 976,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 976,00		15 976,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 041,10		0,00	0,0
		4810	Rezerwy	120 041,10		0,00	0,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	710 434,25		567 649,79	79,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 700,90		250 362,22	84,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 174,50		11 823,44	97,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 593,21		42 257,06	76,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 028,66		3 991,29	49,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 614,51		41 569,60	77,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 809,53		42 910,41	75,5
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 327,93		46 998,54	89,8
		4277	Zakup usług remontowych	3 400,00		0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	158 379,93		117 870,56	74,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 348,40		0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00		0,00	0,0
		4727	Amortyzacja	9 866,68		9 866,58	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 380 234,08		6 017 935,39	94,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 587,31		3 592 125,06	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 626,00		165 599,21	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 782,87		2 246 827,40	97,4

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1 %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 175,00	189 099,46	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 695,55	405 780,67	95,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51 900,89	40 284,72	77,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 433,00	97,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 586,00	161 939,42	96,6
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 705,00	6 704,96	100,0
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 938,26	104 512,16	99,6
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 173,74	9 173,73	100,0
			4260	Zakup energii	50 699,00	46 498,29	91,7
			4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	21 718,97	52,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	335,95	34,1
			4300	Zakup usług pozostałych	14 327,00	13 950,27	97,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	3 222,89	74,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 635,00	3 251,25	70,1
			4430	Różne opłaty i składki	11 906,00	10 982,66	92,2
			4437	Różne opłaty i składki	827,89	620,89	75,0
			4439	Różne opłaty i składki	46,11	46,11	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 459,00	124 459,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 130,00	12 130,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 078,00	1 554,05	74,8
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 741,00	150 064,51	93,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 419,00	4 215,18	95,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 941,00	100 488,58	96,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	6 520,71	100,0

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1 %
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 073,00		16 475,79	91,2
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 845,00		1 193,56	64,7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,00		11 259,08	85,7
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	869,00		868,99	100,0
			4260 Zakup energii	2 187,00		956,99	43,8
			4270 Zakup usług remontowych	1 183,00		1 181,50	99,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych	159,00		24,05	15,1
			4300 Zakup usług pozostałych	1 285,00		1 272,07	99,0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398,00		314,42	79,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	586,00		440,56	75,2
			⁴⁴³⁰ w Różne opłaty i składki	1 122,00		961,08	85,7
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00		3 028,00	100,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,00		777,00	100,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00		86,95	42,2
80104			Przedszkola	674 840,71		615 171,99	91,2
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 765,00		20 505,86	98,8
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 704,03		364 179,59	92,5
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 329,00		30 791,03	98,3
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 522,66		68 304,23	89,3
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 115,42		6 816,63	74,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 302,40		33 245,15	82,5
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 281,00		1 275,63	99,6
			4260 Zakup energii	18 672,20		17 394,51	93,2
			4270 Zakup usług remontowych	15 075,00		7 000,50	46,4
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 097,00		135,00	12,3

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 359,00	2 830,89	84,3	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	34 384,02	100,0	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 142,00	846,03	74,1	
			4410 Podróże służbowe krajowe	943,00	553,60	58,7	
			4430 Różne opłaty i składki	3 090,00	2 889,51	93,5	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 877,00	19 877,00	100,0	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 658,00	3 658,00	100,0	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	100,0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	536 486,00	444 785,89	82,9	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	704,87	74,2	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 864,00	125 587,85	76,6	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	6 340,38	77,3	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00	19 788,02	63,3	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 236,00	1 515,30	35,8	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3	
			4300 Zakup usług pozostałych	320 249,17	284 006,56	88,7	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	638,37	45,6	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 154,83	6 154,54	100,0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 902,00	15 490,00	70,7	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,0	
			4300 Zakup usług pozostałych	17 689,00	13 919,00	78,7	
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 915,00	1 571,00	40,1	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	277 368,00	237 040,43	85,5	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	114,33	19,1	

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 410,00		127 853,48	95,1
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 417,00		10 405,64	99,9
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 565,00		20 441,22	94,8
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 638,00		1 340,34	81,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00		845,06	65,2
			4220 Zakup środków żywności	101 264,00		70 375,39	69,5
			4260 Zakup energii	1 650,00		1 137,97	69,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00		4 527,00	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
80149				225 460,00		225 460,00	100,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 004,00		6 004,00	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 934,00		166 934,00	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 253,00		8 253,00	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 949,00		30 949,00	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 914,00		3 914,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00		1 482,00	100,0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00		120,00	100,0
			4260 Zakup energii	789,00		789,00	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	238,00		238,00	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	39,00		39,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	120,00		120,00	100,0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00		68,00	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	34,00		34,00	100,0
			4430 Różne opłaty i składki	41,00		41,00	100,0

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 341,00	6 341,00	100,0	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	100,0	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	100,0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	566 581,00	566 581,00	100,0	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 065,00	29 065,00	100,0	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 014,00	384 014,00	100,0	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 409,00	26 409,00	100,0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 035,00	75 035,00	100,0	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 867,00	9 867,00	100,0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 766,00	100,0	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	551,00	551,00	100,0	
			4260 Zakup energii	4 019,00	4 019,00	100,0	
			4270 Zakup usług remontowych	1 208,00	1 208,00	100,0	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,0	
			4300 Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	100,0	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0	
			4410 Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	100,0	
			4430 Różne opłaty i składki	426,00	426,00	100,0	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 744,00	23 744,00	100,0	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	537,00	100,0	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	100,0	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 026,58	33 598,68	98,7	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	336,88	336,88	100,0	

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 689,70		33 261,80	98,7
	80195		Pozostała działalność	156 241,48		137 617,83	88,1
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 820,37		35 412,15	82,7
			4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893,38		893,38	100,0
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,08		6 104,54	81,9
			4129 Składki na Fundusz Pracy	1 050,20		743,51	70,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00	0,0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,41		4 630,40	100,0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,09		8 872,77	78,4
			4229 Zakup środków żywności	4 802,00		1 962,90	40,9
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 749,52		4 547,79	95,8
			4269 Zakup energii	15 903,80		14 867,00	93,5
			4309 Zakup usług pozostałych	12 798,03		10 511,39	82,1
			4419 Podróże służbowe krajowe	151,60		0,00	0,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 072,00		49 072,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	47 369,00		24 891,00	52,5
	85111		Szpitala ogólne	18 300,00		18 300,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
			6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 300,00		18 300,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00		0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00		6 545,00	25,2
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		2 130,00	71,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		191,00	12,7

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	583,00	6,5
			4300 Zakup usług pozostałych		10 200,00	3 250,00	31,9
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	391,00	39,1
			4410 Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność		69,00	46,00	66,7
			4300 Zakup usług pozostałych		69,00	46,00	66,7
852			Pomoc społeczna		2 180 895,25	2 052 615,86	94,1
	85202		Domy pomocy społecznej		129 062,00	120 774,72	93,6
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		129 062,00	120 774,72	93,6
	85203		Ośrodki wsparcia		911 063,25	861 251,16	94,5
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 713,89	2 713,89	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 170,54	453 170,54	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 183,19	27 183,19	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		74 496,72	74 496,72	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy		7 971,80	7 971,80	100,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		172 293,14	124 602,55	72,3
			4220 Zakup środków żywności		7 600,12	7 600,12	100,0
			4260 Zakup energii		26 211,87	26 211,87	100,0
			4270 Zakup usług remontowych		20 581,77	20 581,77	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych		170,00	170,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych		74 631,31	74 391,81	99,7
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	6 118,00	76,5
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 559,39	1 559,39	100,0

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
			4410 Podróże służbowe krajowe		2 519,02	2 519,02	100,0
			4430 Różne opłaty i składki		8 908,46	8 908,46	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 090,00	14 090,00	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości		5 918,00	5 918,00	100,0
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		992,00	992,00	100,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63,03	63,03	100,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 189,00	1 189,00	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		12 430,00	11 978,76	96,4
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	301,69	60,3
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 930,00	11 677,07	97,9
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		402 721,00	394 959,57	98,1
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,0
			3110 Świadczenia społeczne		394 221,00	387 459,57	98,3
			3119 Świadczenia społeczne		7 500,00	7 500,00	100,0
			Dodatki mieszkaniowe		26 588,00	22 859,87	86,0
			3110 Świadczenia społeczne		26 556,09	22 828,80	86,0
			4300 Zakup usług pozostałych		31,91	31,07	97,4
			Zasiłki stałe		137 606,00	134 933,83	98,1
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	179,05	17,9

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
		3110	Świadczenia społeczne	136 606,00		134 754,78	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej			323 796,25		293 325,95	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00		1 590,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 237,71		193 135,44	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 766,00		16 495,43	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 522,90		29 737,61	73,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 537,39		4 063,33	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,25		7 956,45	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00		0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 776,00		26 306,75	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00		365,60	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00		5 443,66	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	484,00		206,68	42,7
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00		6 976,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00		300,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00		0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00		0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00		749,00	99,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			108 000,00		92 532,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00		92 532,00	85,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00		120 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00		120 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność			9 628,75		0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00		0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,94		0,00	0,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	142,10		0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,71		0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 889,07		12 333,00	73,0
	85395		Pozostała działalność	16 889,07		12 333,00	73,0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 632,40		7 318,96	84,8
			4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274,15		233,35	85,1
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,95		1 096,55	59,2
			4129 Składki na Fundusz Pracy	252,63		150,51	59,6
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,94		0,00	0,0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,76		1 050,19	81,3
			4309 Zakup usług pozostałych	3 186,24		2 483,44	77,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 871,00		185 774,31	91,6
	85401		Świetlice szkolne	31 970,00		30 386,31	95,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00		1 905,60	94,6
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636,00		20 659,20	95,5
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00		1 638,76	90,6
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00		4 083,19	94,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	623,00		585,56	94,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,00		0,00	0,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00		1 514,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 820,00		137 984,00	90,9
			3240 Stypendia dla uczniów	151 820,00		137 984,00	90,9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 081,00		17 404,00	91,2
			3240 Stypendia dla uczniów	19 081,00		17 404,00	91,2

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
855			Rodzina	5 888 789,00		5 819 295,73	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 840 794,00		3 826 140,70	99,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00		3 935,05	29,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 793 274,75		3 789 245,60	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 417,25		24 417,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00		4 519,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00		648,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,00		2 935,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		440,80	29,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 926,00		1 792 565,60	97,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00		6 636,91	34,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 359,57		1 729 203,84	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 589,57		35 589,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00		2 378,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,91		7 141,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,53		1 024,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00		1 325,90	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,42		8 202,24	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		363,70	12,1

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	699,00	77,7	
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	134,78	77,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	134,78	77,0	
	85504		Wspieranie rodziny	198 459,00	182 793,95	92,1	
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	135 300,00	99,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 786,00	3 086,00	20,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	530,00	20,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	814,00	97,7	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 771,00	41 422,95	99,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 435,00	17 660,70	95,8	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 435,00	17 660,70	95,8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 836,53	1 101 873,78	88,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 933,10	36,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 896,59	77,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 036,51	35,2	
	90002		Gospodarka odpadami	587 273,00	576 244,45	98,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 835,00	49 835,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,00	8 521,90	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 220,30	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	2 981,76	52,8	

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
			4300 Zakup usług pozostałych	520 146,00		512 128,03	98,5
			4430 Różne opłaty i składki	1 200,00		858,46	71,5
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00		699,00	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 956,53		118 563,70	85,3
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	0,0
			4260 Zakup energii	64 552,00		52 086,28	80,7
			4270 Zakup usług remontowych	28 000,00		25 079,89	89,6
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 404,53		41 397,53	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00		0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 203,00		26 705,02	64,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,00		3 849,41	45,7
			4260 Zakup energii	2 278,00		2 100,75	92,2
			4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00		20 754,86	68,0
90095			Pozostała działalność	437 404,00		369 427,51	84,5
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00		1 797,44	46,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 951,00		236 053,56	88,4
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		4 711,58	94,2
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 299,00		37 909,92	80,1
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 742,00		3 436,59	51,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,02		31 178,00	84,0
			4270 Zakup usług remontowych	35 200,00		35 188,34	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		640,00	64,0
			4300 Zakup usług pozostałych	15 700,00			

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
			4430 Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,0	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 781,98	11 781,98	100,0	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,0	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 600,00	65,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 977,80	604 403,67	90,5	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 980,00	8 000,00	40,0	
			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	19 980,00	8 000,00	40,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 275,80	227 351,54	90,8	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 959,00	21 409,95	82,5	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	1 338,75	63,1	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00	3 489,37	78,2	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	636,00	0,00	0,0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 847,95	26 320,34	91,2	
			4260 Zakup energii	10 230,00	8 513,23	83,2	
			4270 Zakup usług remontowych	3 230,00	1 625,57	50,3	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,70	63,3	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	835,20	91,4	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914,66	914,66	100,0	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 450,00	97,2	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 439,19	159 821,77	94,3	
	92116		Biblioteki	357 323,00	356 737,33	99,8	
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 758,00	351 758,00	100,0	
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 565,00	4 979,33	89,5	

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							2:1
							%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		10 000,00	50,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	20 399,00		2 314,80	11,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00		0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00		0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		536,80	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00		1 778,00	17,6
926			Kultura fizyczna	36 392,43		18 174,02	49,9
	92601		Obiekty sportowe	22 927,43		11 874,02	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00		0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,40		0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00		0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 874,03		11 874,02	98,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 465,00		6 300,00	46,8
		2360	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	13 465,00		6 300,00	46,8
OGÓŁEM				28 047 953,81		25 357 348,99	90,4

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino

za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

**Wartość mienia będącego własnością Gminy Lubomino, stanowiącego nieruchomości wynosi:
15.378.367,78 zł**

- *wartość gruntu:* 6.768.422,30 zł

- *wartość budynków:* 8.609.945,48 zł w tym: 5.132.260,00 zł wartość budynków oddanych w trwałą zarząd.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek Biurowy Urząd Gminy	-	251/2	0,1817	125.067,40
2.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia		374/4	0,3269	341.219,87
3.	Budynek użytkowy Kopernika 7	-	252/2	0,3621	16.200,00
4.	Budynek użytkowy ul. Kopernika 51		374/4	0,3269	12.741,90
5.	Budynek użytkowy Biała Wola	-	8/4	0,1535	1.238,00
6.	Budynek użytkowy Wolnica nr 50 (ŚDS)	-	216/15	0,2232	130.016,73
7.	Dobudowa budynku Rehabilitacji w Wolnicy nr 50	-	216/15	0,2232	1.340.366,32
7.	Segment budynku gospodarczego Lubomino 18	1	318/2	0,1423	859,27
8.	Budynek gospodarczy(garaże) Rogiedle		108	0,2453	76.841,22
9.	Budynek gospodarczy Biała Wola nr 8	2	8/4	0,1535	2.476,21
10.	Budynek gospodarczy Świękity nr 1	2	6/15	0,0961	2.557,74
11.	Budynek gospodarczy Świękity	-	6/17	0,1007	4.840,39
12.	Budynek gospodarczy Zajązki		2/26	0,0340	3.259,94

13.	Pomieszczenie gospodarcze Wapnik 29	1	99/2	0,0670	1.238,50
14.	Budynek gospodarczy (garaż) Kopernika 7	-	252/2	0,3621	25.449,75
15.	Lokal użytkowy Rogiedle 25(światlica)	1	115/21	0,0737	12.000,00
	RAZEM:				2.096373,24

BUDYNKI USŁUGOWE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek usługowy Weterynaria	-	248/6	0,1359	37.687,66
2.	Budynek usługowy Ełdyty Wielkie (młyn)	1	2/10 i 2/12	0,0319 0,0115	126800,00
	RAZEM:				164487,66

BUDYNKI OSP (REMIZY)

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek remizy Wilczkowo	-	209/1	0,1104	20.199,64
2.	Budynek remizy Lubomino	-	273/2	0,1718	349.163,43
	RAZEM:				369363,07

ŚWIETLICE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Światlica Gronowo	-	229/4	0,2368	14.500,00
2.	Światlica Bieniewo	-	170/3	0,0428	112.495,49
3.	Światlica w Ełdych Wielkich	-	12/6	0,0513	106.087,03
4.	Światlica Zagony	1	96	0,4900	13.630,00
5.	Światlica Piotrowo	-	51/4	0,0347	10.000,00
6.	Światlica Wapnik	1	99/1	0,0942	9.598,50
7.	Światlica Wilczkowo	-	232	0,3445	57.000,00
8.	Światlica Biała Wola	1	2/12	0,1699	27.738,99
	RAZEM:				351050,01

BUDYNKI MIESZKALNE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Rogiedle	2 lokale mieszkalne 1 lokal użytkowy	103/1	0,1098	52.414,80
2.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 18	3 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe	318/2	0,1423	181.302,70
3.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 70	2 lokale mieszkalne	70/2	0,2952	58.775,00
4.	Budynek mieszkalny ½ Wapnik 25 1	-	1/14	0,2186	4.160,00
5.	Budynek mieszkalny Świątki 7	-	20	0,0338	10.081,10
6.	Budynek mieszkalny Wolnica 60	-	203/1	0,1096	87.013,27
7.	Budynek mieszkalny Świątki 4	-	6/7	0,0358	83.683,53
8.	Budynek mieszkalny Zagony 28	-	102	0,0891	8.900,00
9.	Budynek mieszkalny Białą Wola	1 lokal	8/4	0,1535	10.081,10
	RAZEM:				496411,50

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie		1.310.000,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie		3.822.260,00
	Suma:		5.132.260,00

Biblioteki

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Biblioteka Lubomino Kopernika 49	działka 374/37 pow. 0,0349 ha	59.650,50
2.	Biblioteka Rogiedle 29	działka 103/1 pow. 0,1098 ha	135.000,00
3.	Biblioteka Wilczkowo 14	Działka 71/6 o pow. 0,0706 ha	100.000,00

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**1. Hydrofornie**

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Hydrofornia Lubomino	449.252,25
2.	Hydrofornia Bieniewo	176.076,42
3.	Hydrofornia Rogiedle	644.201,35

4.	Hydrofornia Wilczkowo	751.675,98
5.	Hydrofornia Wapnik	203.790,85
	Suma:	2.224.996,85

2. Oczyszczalnie ścieków

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Lubomino	74.300,80
2.	Ełdyty Wielkie	2.157.886,00
3.	Biała Wola	537.182,16
	Suma:	2.769.368,96

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 127,79 km. o wartości 13.244.080,21 zł

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,57 km. o wartości 6.006,567,63 zł.

1.INFORMACJA O GRUNTACH

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego są przedmiotem obrotu tj. : sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowania w tym:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty usługowe, budowlane	Grunty rolne	Tereny zielone	Drogi	Pozostałe grunty inne, pod rowami
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	259,7537	39,9882	21,7806		175,5577	22,4272
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	4,5802	4,5802	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,7279	2,7279	-	-	-	-
4.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	6,3245	6,3245	-	-	-	-
5.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	246,1211	26,3556	21,7806		175,5577	22,4272
	Wartość ogólna składników w / tys. zł./	6.768.422,30	751.529,11	566.473,34	357.433,35	4.587.674,53	505.311,97

2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020R.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Ełdyty Małe	47	0,6589	47/1 47/2 47/3	0,0224 0,1301 0,5064	
Lubomino	70/2	0,2951	70/4 70/5 70/6	0,1611 0,1245 0,0096	

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Ełdyty Wielkie	26/2 o pow. 0,0681 ha	Przetarg ustny ograniczony na zbycie zabudowanej budynkiem gospodarczym nieruchomości gruntowej. Rep A Nr 2306/2020 udział 19/100 wartość: 3903,00 zł, Rep A Nr 2298/2020 udział 17/100 wartość: 3496,00 zł, Rep A Nr 2290/2020 udział 50/100 wartość: 10267,00 zł, Rep A Nr 2314/2020 udział 14/100 wartość: 2876,00 zł.
2.	Poborowo	9/2 o pow. 0,1629 ha	Przetarg ustny nieograniczony Rep A Nr 5344/2020 wartość: 12757,56 zł brutto
3.	Poborowo	14/3 o pow. 0,1970 ha	Przetarg ustny nieograniczony Rep A Nr 5352/2020 wartość: 15418,05 zł brutto
4.	Poborowo	51/2 o pow. 0,1979 ha	Przetarg ustny nieograniczony Rep A Nr 5360/2020 wartość: 14239,71 zł brutto
5.	Poborowo	13/1 o pow. 0,0645 ha	Przetarg ustny nieograniczony Rep A Nr 5368/2020 wartość: 2029,00 zł.

3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi
1.	Wilczkowo	233 o pow. 0,2129 ha	Inne tereny zabudowane – udział 13/200	Umowa darowizny	Rep. A Nr 6334/2020

4. Nieodpłatne przyznanie prawa własności gruntu

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
-----	-------------------------	--------------------------	--------------------

1.	Rogiedle	59/27 o pow. 0,1067 ha	Rep. A 3261/2020 – Nieruchomość użytkowana jako droga dojazdowa do nieruchomości zabudowanej.
----	----------	------------------------	--

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

1) Z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2020r./brutto/
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i Niezabudowanych	64.986,32 zł
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	54094,53 zł
Razem:	119080,85 zł

2) Z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2020r./brutto/
Czynsze za lokale mieszkalne	17245,15 zł.
Czynsze za lokale użytkowe	50770,85 zł.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	2042,27 zł.
Dzierżawa gruntów	5388,16 zł.
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	1162,46 zł
Razem:	76608,89 zł.

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie – 231 udziałów na kwotę 115 500,00 zł.

Akcje w spółce : brak

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2020

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w roku 2020

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Realizacja przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§			
1	BIAŁA WOLA					21690,44	21690,43
1.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000,00	1000,00
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	1000,00	1000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00
					Zakup tablicy informacyjnej	1000,00	1000,00
1.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8816,41	8816,41
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8816,41	8816,41
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7586,41	7586,41
					Wyposażenie świetlicy, ogrodzenie placu przed świetlicą	7586,41	7586,41
				4270	Zakup usług remontowych	1230,00	1230,00
					Wymiana szyby w kominku	1230,00	1230,00
1.3		926			Kultura fizyczna	11874,03	11874,02
			92601		<i>Obiekty sportowe</i>	11874,03	11874,02
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11874,03	11874,02
					Zagospodarowanie placu na mini boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz oświetlenie placu	11874,03	11874,02
2	BIENIEWO					24381,96	24381,96
2.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24381,96	24381,96
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	24381,96	24381,96

				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24381,96	24381,96
					Modernizacja świetlicy – wymiana pokrycia dachu świetlicy, wykonanie kanalizacji	24381,96	24381,96
3	EŁDYTY WIELKIE					33934,20	33928,18
3.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16960,00	16960,00
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	16960,00	16960,00
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4960,00	4960,00
				4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	12000,00	12000,00
					Wiata drewniana na utwardzonym podłożu	16960,00	16960,00
3.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16974,20	16968,18
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	16974,20	16968,18
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16974,20	16968,18
					Wyposażenie świetlicy, wymiana pieca	16974,20	16968,18
4	GRONOWO					18101,76	18101,74
4.1		010			Rolnictwo i łowiectwo	3000,00	3000,00
			01095		<i>Pozostała działalność</i>	3000,00	3000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000,00	3000,00
					Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Gronowo	3000,00	3000,00
4.2		600			Transport i łączność	8101,76	8101,74
			60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8101,76	8101,74
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8101,76	8101,74
					Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 81/2 obręb Gronowo	8101,76	8101,74

4.3		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7000,00	7000,00
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7000,00	7000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	7000,00
					Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53	7000,00	7000,00
5	LUBOMINO					52774,80	52219,39
5.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000,00	19988,34
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	20000,00	19988,34
				4270	Zakup usług remontowych	20000,00	19988,34
					Utwardzenie placu w Lubominie dz.nr 374/40	20000,00	19988,34
5.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32774,80	32231,05
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	32774,80	32231,05
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32774,80	32231,05
					Modernizacja świetlicy: budowa łazienek w świetlicy	32774,80	32231,05
6	PIOTROWO					15463,02	15463,02
6.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15463,02	15463,02
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15463,02	15463,02
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15463,02	15463,02
					Modernizacja świetlicy: wymiana pieca kaflowego na piec kominkowy wolnostojący, wylanie posadzki, położenie płytek, malowanie	15463,02	15463,02
7	ROGIEDLE					27020,70	26761,45
7.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27020,70	26761,45

			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	27020,70	26761,45
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27020,70	26761,45
					Urządzenie świetlicy w ramach rozbudowy budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez plenerowych - dokumentacja ,przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, drzwi, okna	27020,70	26761,45
8	RÓŻYN					12032,65	12030,18
8.1		600			Transport i łączność	4032,65	4032,65
			60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4032,65	4032,65
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4032,65	4032,65
					Zakup kruszywa na drogę gminną	4032,65	4032,65
8.2		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8000,00	7997,53
			90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8000,00	7997,53
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	7997,53
					Modernizacja oświetlenia ulicznego	8000,00	7997,53
9	SAMBOREK					14671,39	14661,11
9.1		600			Transport i łączność	14671,39	14661,11
			60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14671,39	14661,11
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14671,39	14661,11
					Przebudowa drogi gminnej Samborek-Zagony	14671,39	14661,11
10	WAPNIK					18154,53	18150,00
10.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18154,53	18150,00
			90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18154,53	18150,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18154,53	18150,00

					Modernizacja oświetlenia ulicznego	18154,53	18150,00
11	WILCZKOWO					29342,79	29144,63
11.1		600			Transport i drogi	2092,79	1896,96
			60016		<i>Drogi gminne</i>	2092,79	1896,96
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2092,79	1896,96
					Zakup kruszywa na drogi gminne w Wilczkowie	2092,79	1896,96
11.2		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6000,00	6000,00
			75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	6000,00	6000,00
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6000,00	6000,00
					Doposażenie OSP Wilczkowo-zakup drabiny strażackiej	6000,00	6000,00
11.3		801			Oświata i wychowanie	1200,00	1200,00
			80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1200,00	1200,00
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1200,00	1200,00
					Zakup szafek ubraniowych dla dzieci do Szkoły Podstawowej w Wilczkowie	1200,00	1200,00
11.4		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20050,00	20047,67
			90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15250,00	15250,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15250,00	15250,00
					Modernizacja oświetlenia ulicznego	15250,00	15250,00
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	4800,00	4797,67
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1597,67
					Zakup materiałów do naprawy sceny w Wilczkowie	1600,00	1597,67
				4270	Zakup usług remontowych	3200,00	3200,00

					Naprawa lamp solarnych na placu wiejskim w Wilczkowie	3200,00	3200,00
12	WOLNICA					22798,71	22000,00
12.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22798,71	22000,00
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22798,71	22000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22798,71	22000,00
					Budowa świetlicy – pokrycie dachu z orynnowaniem	22798,71	22000,00
13	ZAGONY					19632,23	19614,27
13.1		600			Transport i drogi	19632,23	19614,27
			60016		<i>Drogi gminne</i>	19632,23	19614,27
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19632,23	19614,27
					Przebudowa drogi gminnej Zagony-Samborek	19632,23	19614,27
Razem:						309999,18	308146,36