



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lipca 2021 r.

Poz. 2643

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.30.2021 BURMISTRZA WIELBARKA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Burmistrz Wielbarka zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przedłożone zostanie Radzie Miejskiej w Wielbarku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Grzegorz Zapadka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OS.0050.30.2021
Burmistrza Wielbarka
z dnia 26 marca 2021 r.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Budżet Gminy Wielbark na rok 2020 uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/ 83 /19 wyniósł:

1 dochody	39.020.798
z tego:	
a) dochody własne	13.125.277
b) subwencje	9.273.930
c) dotacje na realizację zadań własnych	803.466
d) dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone gminom	13.370.661
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2.447.464
2 wydatki	40.495.426
a) wydatki majątkowe	7.521.505
b) wydatki bieżące	32.973.921
3 Deficyt budżetu	1.474.628
Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Wielbarku Nr XVIII/139/20 budżet przedstawia się następująco:	
1) dochody	43.545.451
z tego	
a) dochody własne	15.259.928
b) subwencje	9.279.051
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami	14.436.554
d) dotacje na realizację zadań własnych	1.293.008
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	3.276.910
2) wydatki	44.374.024
a) wydatki majątkowe	7.996.123
b) wydatki bieżące	36.377.901
3) Deficyt	828.572
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,75 % tj. w kwocie :	44.308.886
w tym:	
a) dochody własne:	16.639.617
b) subwencje:	9.279.051
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane gminom ustawami	14.263.269
d) dotacje na realizację zadań własnych	1.259.780
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2.867.169
2) wydatki	40.214.427
a) wydatki majątkowe	7.035.645
b) wydatki bieżące	33.178.781
Nadwyżka	4.094.461

Plan dochodów i wydatków oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Podatki i opłaty	11.094.375	12.269.954	12.843.196
1.	-Od nieruchomości	6.600.000	7.772.504	8.222.215
2.	- Rolny	263.000	261.700	256.454
3.	- Leśny	677.000	651.457	650.940
4.	- Od środków transportowych	74.500	78.000	77.750
5.	- Opłata skarbową	20.000	20.000	21.542
6.	- Wpłaty z karty podatkowej	5.000	5.000	3.622
7.	- Udział podatku dochodowego od osób prawnych	450.000	450.000	648.941
8.	- Udział podatku dochodowego od osób fizycznych	2.871.875	2.870.893	2.789.084
9.	- Podatek od czynności cywilno - prawnych	133.000	160.400	172.648
II.	Dochody majątku gminy	382.900	515.760	486.095
	a) ze sprzedaży	200.000	278.760	271.930
	b) z czynszu	182.900	237.000	214.165
III.	Pozostałe dochody	1.648.002	2.672.384	3.210.328
IV.	Subwencja ogólna	9.273.930	9.279.051	9.279.051
V.	Ogółem dotacje z tego:	16.621.591	18.808.302	18.390.218
	- na zadania własne gminy § 203-202 – 626 – 244,204,2710,633	803.466	1.293.008	1.259.780
	- na zadania zlecone gminy § 201-631	13.370.661	14.436.554	14.263.269
	Pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2.447.464	3.078.740	2.867.169
	Dochody ogółem	39.020.798	43.545.451	44.308.888
	Wydatki ogółem	40.495.426	44.374.024	40.214.427
	w tym:			
	- wydatki bieżące	32.973.921	36.377.901	33.178.782
	- wydatki majątkowe	7.521.505	7.996.123	7.035.645

DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

Obrót mieniem komunalnym od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

LP	Opis zadania	Wartość netto w zł
rozdział 70005 - § 0550		
1	użytkowanie wieczyste	8 189,05
rozdział 70005 § 0760		
2	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 092,97
rozdział 70005- § 0640		
3	koszty upomnienia	0,00
rozdział 70005- § 0470		
4	służebność przesyłu	59 095,30
rozdział 70005 - § 0750		
5	dzierżawa, najem	132 586,65
rozdział 70005- § 0770		
6	sprzedaż działki nr 39/2 Piwnice Wielkie	7 070,00
7	sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego - działka nr 841/18 Wielbark	6 100,00
8	sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego - działka nr 50 Przeździek Wielki	8 010,00
9	sprzedaż działki nr 728/30 Wielbark	6 060,00
10	sprzedaż działki nr 87/18, 87/19 Kołodziejowy Grąd	2 000,00
11	sprzedaż działki nr 1038 Wielbark	6 060,00
12	sprzedaż lokalu użytkowego(po świetlicy) w Szymankach 14/1	15 150,00
13	sprzedaż pom. łazienki zaadaptowanej z części korytarza na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kopernika 11	2 000,00
14	sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego - działka 701/3 Wielbark	4 410,00
15	sprzedaż działki 548 Wielbark	25 250,00
16	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Grunwaldzka 8/3	22 000,00
17	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Władysława Jagiełły 16/3	1 135,00
18	sprzedaż działki nr 861/3, 863/2 Wielbark	11 000,00
19	raty za wykup mieszkania	5 060,00
	razem	121 305,00
Łącznie dochód: 334 268,97 zł		
rozdział 75618 § 0480		
20	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 285,74

Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320

Wpływy z podatku rolnego za rok 2020 wyniosły 10.204,31 zł. Przypis na rok 2020 wynosi 11.189,84 zł. Podatek rolny uiszcza 14 podatników.

Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330

Wpływ podatku za rok 2020 wyniósł 623.126,00 zł., przypis na 2020 rok wynosi 621.344,00 zł. Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 12 podatników.

Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 225.248,32 zł.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310

Deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych złożyło 41 podatników na kwotę 6.132.365,00 zł. Wpływy za rok 2020 wyniosły 7.157.196,00 zł. Umorzono podatek na kwotę 1.779,00, odroczone na kwotę 57.027,00

Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 0340

Za rok 2020 wpłynęło 5.001,00 zł. podatku od środków transportu. Deklarację z tytułu podatku od środków transportu złożyło 4 podatników na kwotę 4.993,00 zł.

Odsetki - rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 683.645,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 0320

Wpływy za rok 2020 z tego tytułu wyniosły 246.249,21 zł. Przypis na 2020 rok wynosi 248.275,00 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 797,00 zł. Udzielono ulgi inwestycyjne na kwotę 4.136,69zł. Udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 1.270,36 zł oraz ulgi inwestycyjne na kwotę 4.136,69.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75616 § 0310

Wymierzono podatek od nieruchomości na 2020 r. w kwocie 1.097.006 zł. Wpływy za 2020 rok wyniosły 1.065.019,26 zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 39.194,36 zł. Odroczone i rozłożone na raty kwotę 854,00 zł.

Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 0340

Deklaracje na podatek od środków transportowych w 2020 r. złożyło 25 podatników na kwotę 80.588,00 zł. Wpływy z tego tytułu za 2020 rok wyniosły 72.749,30 zł. Umorzono podatek na kwotę 4.429,00 zł., odroczone podatek na kwotę 4.349,00 zł.

Odsetki – rozdział 75616 § 0910

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek za 2020 roku wyniosły 4.362,00 zł.

Umorzono odsetki na kwotę 420,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 0330

Przypis na rok 2020 wynosi 27.814,00 zł., natomiast wpływy za 2020 rok wyniosły 27.814,04 zł. z tego tytułu wyniosły 19.120,31 zł. Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku do 40 lat wyniosła 21.471,40 zł. Umorzono podatek leśny na kwotę 52,00 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- rozdział 90002 § 0490

Przypis na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił 797.827,93 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 721 519,96 zł, koszty upomnienia 3.709,73 zł, odsetki 522,00 zł. Razem wpływy 725.751,69 zł. Nadpłaty wyniosły 15.685,63 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 91 993,60 zł .W okresie sprawozdawczym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 193 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 323 upomnienia.

Wydatki

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdział 01010 wydatkowano na kwotę		4.016.542,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	23.604
§ 4430	różne opłaty i składki	5.088
§ 6050,6057, i 6059	wydatki inwestycyjne	3 987 850
2. Izby rolnicze – rozdział 01030		5.044,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.044
3. Pozostała działalność - rozdział 01095 wydatkowano kwotę		
Dotację celową wydatkowano w wysokości zł tj. 100% planu, z tego:		793.654,00
§4010	wynagrodzenie osobowe	8.400
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.436
§4120	składki na Fundusz Pracy	206
§4210	materiały i wyposażenie – Kwotę tą wydatkowano na zakup: -materiałów biurowych i tonerów- 2.289,03 zł - drukarka -2.812,62 zł - telefon stacjonarny – 418 zł	5.519
§ 4430	różne opłaty i składki	778.093
Ze środków własnych wydatkowano kwotę zł, w tym:		201.225,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3809
§4210	materiały i wyposażenie – Kwotę tą wydatkowano na zakup : - karmy dla bezpańskich psów	8.854
§ 4300	zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na: - utrzymanie zwierząt w schronisku i usł. weterynaryjne	54.319
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	134.243
4. Drogi publiczne powiatowe- rozdział 60014		711.632,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	711.632
5. Transport i łączność- rozdział 60016		814.048,00
Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę zł , z tego:		814.048
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy na odśnieżanie dróg	0
§ 4210	Kwotę tę wydatkowano na zakup: -znaków drogowych – 23 594,84 zł -znaków kierunkowych – 27 654,09 zł -rur przepustowych do remontów dróg gminnych – 9 360,00 zł -masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych – 1 794,57 zł -pozostałe – 473,20 zł	62.877
§ 4270	Zakup usług remontowych : -remont chodnika w miejscowości Piwnice Wielkie – 10 000,00 zł -remont nawierzchni drogi gminnej nr 197029N w miejscowości Zapadki –25 000,00 zł -remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. 1 Maja w Wielbarku –1 845,00 zł	36.845
§ 4300	Zakup usług w tym: -utrzymanie drogi krajowej nr 57 – 49 400,00 zł -utrzymanie dróg gminnych – 131 382,81 zł -odkrzacanie pasa drogowego – 11 400,00 zł	256.851

	-odsnieżanie dróg i chodników na terenie Wielbarka – 615,00 zł -opłaty za udostępnienie pasa drogowego – 11 418,86 zł -wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 4 800,00 zł -sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych – 2 324,70 zł -montaż znaków drogowych – 23 908,74 zł -przebudowa zjazdu na działki nr 226/1 i 226/18 w miejscowości Wielbark – 20 040,60 zł -naprawa przepustu w miejscowości Kucbork – 1 184,00 zł -pozostałe - 376,75 zł	
§ 6050	wydatki inwestycyjne	457.475
6. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005		1.534.767,00
	Ogółem wydatkowano:	1.534.767
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.684
§4210	zakup materiałów: -materiały budowlane do wykonania remontów w mieszkaniach socjalnych	19.451
§4300	- zakup usług pozostałych , w tym: - koszty zarządu – 31.589 zł - wykonanie operatów szacunkowych – 16.211zł - przegląd kominiarski- 6.100zł - inne (np. prowizje, opłaty) –8.599 zł - podział działek -9.286 zł	71.785
§4270	- zakup usług remontowych: - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 9.500 zł - remont dachów i kominów – 39.000 zł - inne 1.476 zł	49.976
§4500	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	971.836
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	417.035
7. Plany zagospodarowania przestrzennego- rozdział 71004		157.207,00
§4300	zakup usług pozostałych	157.207
8. Zadania z zakresu geodezyjnych i kartograficzne- rozdział 71012		14.682,00
§4300	zakup usług pozostałych	14.682
9. Cmentarze- rozdział 71035		12.500,00
§4300	zakup usług pozostałych	12.500
10. Urzędy Wojewódzkie- zadania zlecone- rozdział 75011		55.693
§4010	wynagrodzenie osobowe	39.228
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.726
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.491
§4210	zakup materiałów i wyposażenia – -druki akcydensowe – 2.736,18 zł -wyposażenie pomieszczenia biurowego – 1.640,82 zł	4.377
§4300	zakup usług pozostałych	37
§4700	szkolenia pracowników	834
11. Rada Gminy - rozdział 75022.		146.193,00
Ogółem wydatkowano 146.193 zł, w tym:		
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.802
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0
§ 4300	Szkolenia pracowników	391
12. Urząd Gminy - rozdział 75023		3.169.185,00
Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę		
z tego:		
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	638
§4010	wynagrodzenie osobowe	1.247.161

§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.919
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	218.446
§4120	składki na Fundusz Pracy	21.656
§4140	wpłaty na PFRON	9.373
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.216
§4210	materiały i wyposażenie w tym: - materiałów biurowych , tonery i tuszy do drukarek –28.547 zł, - przepisy prawne i druki akcydensowe- 8.035 zł, - opał (olej) –12.031 zł, - licencje i oprogramowania – 5.402 zł, - wyposażenie (krzesło, meble) –13.959 zł, -prenumerata prasy – 4.152 zł i inne (np. woda pitna, znaki sądowe,) - 8.565 zł	80.691
§4260	energia elektryczna	8.408
§4270	usługi remontowe - remont pomieszczeń biurowych	9.840
§4280	zakup usług zdrowotnych	210
§4300	zakup usług pozostałych w tym: - opieka autorska programów komputerowych – 43.458 zł, -usł. pocztowe- 48.831 zł, -sprzątanie pomieszczeń – 36.000 zł, -przeгляд i konserwacja budynku i urządzeń Urzędu Gminy- 7.414 zł, -wywóz odpadów- 6.241 zł, -dystrybucja energii- 8.171 zł, -świadczenie funkcji inspektora- 7.366 zł, - przedłużone licencje i domeny- 15.938 zł - założenie systemu alarmowego- 5.543 zł - prognoza ostrzegawcza dla miast – 3.690 zł - wymiana centrali telefonicznej -9.164 zł -inne (np.: prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe)- 18.111 zł	209.927
§4360	zakup usług telef. komórkowej	14.622
§4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235.584
§4410	podróże służbowe	17.754
§4430	różne opłaty i składki	15.797
§4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.302
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14
§4700	szkolenia pracowników	13.261
§6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne	904.366
13. Spis powszechny i inne		21.326,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.340
§4210	materiały i wyposażenie	986
14. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego -rozdział 75075		90.329
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.651
§4210	zakup materiałów	3.962
§ 4220	Zakup środków żywności, w tym: - artykuły spożywcze -świątlica Lejkowo - 117 zł - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 643 zł	760

§4300	zakup usług w tym: ·Promocja Gminy w mediach, plakatach, gazetach lokalnych – 20.840 zł ·Promocja Gminy poprzez sport – 42.000 zł ·obsługa Sylwestra 2020/2021(pokaz pirotechniczny, ochrona itd.)- 13.150 zł ·wykonanie tablic reklamowych – 3.250 zł ·pozostałe - 716 zł	79.956
15. Pozostała działalność – rozdział 75095		110.911,00
§ 3030	- diety wypłacane sołtysom	70.860
§ 4100	- opłata targowa, inkaso dla sołtysów	27.734
§ 4300	- zakup usług pozostałych	0
§ 4430	- różne opłaty i składki	12.317
16. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75085		182.841,00
Na funkcjonowanie obsługi wydatkowano kwotę		
	w tym:	
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138.257
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.124
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.352
§4120	składki na Fundusz Pracy	2.133
§4410	podróże służbowe	267
§4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.814
§4700	szkolenia pracowników	1.894
17. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- rozdział 75101		1.321,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.104
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	189
§4120	składki na Fundusz Pracy	28
18. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107		50.177,00
z tego:		
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.350
§4010	wynagrodzenie osobowe	11.150
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.907
§4120	składki na Fundusz Pracy	204
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.503
§4210	materiały i wyposażenie	2.262
§4300	zakup usług pozostałych	2.444
§4410	podróże służbowe	357
19. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75404		50.000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000
20. Ochotnicza Straż Pożarna - rozdział 75412.		147.428,00
Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę		147.428
Na kwotę składają się następujące wydatki:		
§3030	różne wydatki na rzecz osób	47.517
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.640

§4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.136
	Kwota ta została wydatkowana na: <ul style="list-style-type: none"> • paliwa do samochodów ratowniczo gaśniczych – 6 783,10 zł • wyposażenie jednostek (przetwornica prądowa, sprzężyny gazowe, aparat powietrzny, sygnalizatory bezruchu, węże pożarnicze, rękawice nitrylowe, maseczki, środek pianotwórczy, tarcze ściernie do piły, sorbent mineralny, szufla, szczotki, tłumice, plandeka, ubrania specjalne, kominiarki, hełmy, buty strażackie, rękawice, elektrody terapeutyczne) – 27 284,62 zł • wyposażenie remizy OSP (podgrzewacz wody, ruter LTE) – 635 zł • utrzymanie i wyposażenie samochodów (filtry, oleje, płyny) – 1129,14 zł pozostałe –304,19 zł	
§4220	Zakup środków żywności	135
§4260	Zakup energii	13.244
§4280	zakup usług zdrowotnych	850
§4300	zakup usług pozostałych	17.770
	Kwota została wydatkowana na : <ul style="list-style-type: none"> • wywóz odpadów komunalnych – 570 zł • Solid Group (monitorowanie sygnałów systemu alarmowego) – 2 952 zł • Przeglądy budynków remiz OSP – 1876,00 zł • konserwacja ładowanie gaśnic – 259,53 zł • obsługa, serwis samochodów pożarniczych – 6 328,04 zł • jednoczesne alarmowanie OSP +naprawa dsp – 504,30 zł • przegląd okresowy urządzeń hydraulicznych – 1 609,80 zł • przegląd aparatów powietrznych – 1 943,40zł • recertyfikacja kursu KPP – 1 400 zł • pozostałe – 327,40 zł 	
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000
§4410	podróże służbowe	150
§4430	różne opłaty i składki	20.986
21. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421		12.608,00
	W tym:	
§4210	materiały i wyposażenie	12.364
§4300	zakup usług pozostałych	244
22. Pozostała działalność – rozdział 75495		22.284,00
§4300	zakup usług pozostałych	22.284
23. Obsługa długu publicznego -rozdział 75702		156.341,00
§8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	156.341
24.Szkoły Podstawowe – rozdział 80101		6.350.484,00
Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę		
	w tym:	
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	265.417
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.013.448
§4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	302.213

§4110,4120	składki ZUS i FP	819.737
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.554
§4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : - pospółka żwiru – 3.444,00 zł - śr. czystości – 9.482,68 zł - art. biurowe – 19.965,85 zł - mat. elektryczne – 1.908,83 zł - akcesoria komputerowe – 2.389,97 zł - mat. przemysłowe – 6.409,13 zł - publikacje – 2.675,43 zł - śr. ochronne – 5.762,95 zł - mat. hydrauliczne i sanitarne – 5.561,70 zł - zakup licencji – 5.868,50 zł - materiały. do bież. napraw – 4.897,15 zł - mieszanka traw – 589,01 zł - zakup pozostałych. materiałów – 1.840,41 zł - wyposażenie – 52.675,39 zł - zakup opału – 83.745,95 zł	207.217
§4240	zakup pomocy naukowych	32.366
§4260	zakup energii	71.424
§4270	zakup usług remontowych	7.500
§4280	zakup usług zdrowotnych	8.878
§4300	zakup usług pozostałych w tym na: - - monitoring – 8.982,00 zł - wywóz odpadów komunalnych – 24.623,13 zł - konserwacje i przeglądy – 29.809,18 zł - sprzątanie szkoły – 161.781,29 zł - dzierżawa expres barku – 1.241,14 zł - outsourcing – 8.862,15 zł - wymiana pomp CO – 10.399,00 zł -- - naprawa kotła CO – 984,00 zł - naprawa cokołu i inne naprawy – 18.381,47 zł - usł. koparką – 1.107,00 zł Na - naprawa inst. elektr. i ośw. – 4.550,00 zł - wymiana opraw oświetleniowych – 5.000,00 zł - konfiguracja systemów komp.- 1.350,00 zł - mycie okien – 4.950,00 zł - przedłużenie licencji – 7.025,71 zł O -opracowanie instrukcji – 676,50 zł - ozonowanie pomieszczeń – 982,50 zł - usługi związane z przycinaniem/ usuwaniem drzew – 4.246,00 zł - naprawa oświetlenia – 2.900,00 zł - usł. związane z malowaniem i montażem – 5.080,51 zł - usł. doprowadzenia ciepłej wody – 2.460,00 zł - prowizje bankowe – 1.870,00 zł - dystrybucja energii – 9.423,83 zł - usługi grzewcze – 39.700,00 zł - usł. Hostingu – 1.700,00 zł - usł. transportowe - 600,00 zł - pozostałe – 3.154,23 zł	361.840
§4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.916
§4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	123
§4410	- podróże służbowe krajowe	2.223
§4430	- różne opłaty i składki	39.238
§4440	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196.474
§4700	- szkolenia pracowników	8.395
§4580	- pozostałe odsetki	28
§6050	wydatki inwestycyjne	5.495
25. Oddziały przedszkolne w szkołach – rozdział 80103		120.939,00

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Zabelach wydatkowano ogółem 120.938,52 zł		
w tym:		
- Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej – 63.263,75 zł		
- Szkoła Podstawowa w Zabelach – 57.674,77 zł		
26. Przedszkole – rozdział 80104		1.678.246,00
Największe wydatki poniesiono w §§		
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.555
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	767.475
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.981
§4110,4120	składki ZUS i FP	152.309
§4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup oleju opałowego – 9.341,37 zł - środków czystości – 2.578,97 zł - materiałów biurowych – 3.401,97 zł - wyposażenie - 24.862,07 zł - śr. ochrony - 1.582,90 zł - art. gospodarcze – 5.962,03 zł - pozostałe – 1.031,02 zł	48.760
§4240	zakup pomocy naukowych	1.770
§4260	zakup energii	10.160
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.966
§4300	zakup usług pozostałych ,w tym: - monitoring – 369 zł - wywóz odpadów i ścieków – 2.945,94 zł - przeglądy techniczne ,przeglądy – 3.688 zł - dystrybucja energii – 2.493,64 zł - usługa inspektora danych osobowych – 1.247,22 zł - wykonanie szyny uziemiającej – 1.500 zł - pozostałe – 2.882,19	30.407
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	55.029
§4360	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.281
§4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492
§4410	- podróże służbowe krajowe	703
§4430	- różne opłaty i składki	2.636
§4440	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.814
§4700	- szkolenia pracowników	400
§2540	- dotacja na dofinansowanie przedszkola niepublicznego Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Wielbarku przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zadań placówki wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego oraz pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 60, w tym średnia liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiła 5.	422.192

§6050	- wydatki inwestycyjne	59.316
27. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113		510.848,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	510.848
28. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146		21.615,00
Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 5.139,00zł		
§ 4300	- na dofinansowanie studiów	2.500
§ 4700	- inne kursy i szkolenia	17.290
§ 4410	- delegacje	393
§ 4210	- materiały szkoleniowe dla nauczycieli	1.432
29. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych- 80149		121.480
§ 2540	dotacja na dofinansowanie przedszkola niepublicznego	81.421
§3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	60
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.392
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.234
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.672
§4120	składki na Fundusz Pracy	383
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.192
§4240	zakup pomocy naukowych	8.426
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700
30. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150		117.282
§4010	wynagrodzenie osobowe	64.007
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.330
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.882
§4120	składki na Fundusz Pracy	1.557
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.518
§4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8.988
31. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153		60.545,00
§4240	zakup pomocy naukowych	616
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.929
32. Pozostała działalność - rozdział 80195		236.287,00
Na realizacja zadań wydatkowano kwotę 58.266,38 zł		
§3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.868
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510
§4217	zakup materiałów i wyposażenia	138.368
§4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.541
33. Ochrona zdrowia -rozdział 85111 10.000,00		
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000
34. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154		
Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę		61.159,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - należność sekretarza GKRPA – 7.200 zł - diety dla członków komisji – 1.739 zł	8.939
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.764
§4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały profilaktyczne 11.021 zł - inne 371 zł	11.392
§4700	- szkolenia pracowników	350
§4300	zakup usług pozostałych Kwota ta została wydatkowana na usługi w zakresie poradnictwa	10.714

	terapeutycznego	
35. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153 1.000,00		
§4700	szkolenia pracowników	1000
Opieka społeczna		
36. Domy Pomocy Społecznej - Rozdział 85202		
	Wydatkowano kwotę (pobyt 10 osób w Domu Pomocy Społecznej)	305.873,00
37. Ośrodki wsparcia - Rozdział 85203		
§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	1.035.027
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47.524
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.211
38. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Rozdział 85205		
§ 4300	- zakup usług pozostałych	706
§ 4210	- zakup materiałów (artykuły biurowe)	45
§ 4410	- szkolenia pracowników	449
39. składki na ubezpieczenie zdrowotne - Rozdział 85213		
Wydatkowano kwotę:		32.089,00
w tym:		
	- zadania własne	32.089
40. Zasiłki i pomoc w naturze - Rozdział 85214		
Kwotę wydatkowano na :		
	- zasiłki celowe dla 34 rodzin:	13.306
	- zasiłki okresowe dla 67 rodzin:	107.508
	- zakup usług pozostałych	1.000
41. dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215		
z tego:		
	1. zadania własne:	
	- dodatki mieszkaniowe	5.019
42. zasiłki stałe - Rozdział 85216		
Wydatkowano kwotę (dla 60 beneficjentów)		373.040
43. Ośrodki pomocy społecznej - Rozdział 85219		
- wynagrodzenia i pochodne (paragraf 3020, 4010, 4040, 4110,4120,4170)		608.497
§ 4300	zakup usług pozostałych : - prowizje i opłaty bankowe – 3.820 zł - opłaty pocztowe – 6.788 zł - opieka autorska systemu PUMA – 6.199 zł - monitoring – 886 zł - odpady komunalne – 3.666 zł - LEX – 2.210 zł - outsourcing – 3.369 zł - pozostałe – 6.236 zł	33.174
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia , w tym: - zakup opału -15.018 zł - zakup artykułów biurowych –4.926 zł - środki czystości – 2.744 zł - inne 4.350 zł	27.038

§ 4270	usługi remontowe	2.405
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	180
§ 4430	różne opłaty i składki	1.333
§ 4440	zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.435
§ 4360	usługi telekomunikacyjne:	6.485
§ 4260	zużycie energii:	14.925
§§ 4410 i 4700	szkolenia pracowników, podróże służbowe	4.932
§ 6050	wydatki inwestycyjne	299.632
§4220	zakup środków żywności	726
44. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Rozdział 85228		106.676,00
	Wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek	106.676
45. Pomoc w zakresie dożywiania - Rozdział 85230		335.534,00
	- dożywianie i zasiłki celowe na zakup żywności	335.534
46. pozostała działalność - Rozdział 85295		17.306,00
	Wydatkowano kwotę na prace społecznie użyteczne	17.306
47. Rozdział 85395 – Pozostała działalność		19.059
	- świadczenia społeczne 6.159 zł	
	- płace i pochodne - 12.900 zł	
48. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- rozdział 85415		175.839,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	175.839
49. świadczenia wychowawcze - Rozdział 85501		8.077.224,00
Wydatkowano kwotę ogółem w tym na:		
	Zadania zlecone	8.077.224
	- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze otrzymało 800 rodzin na 1.367 dzieci)	8.023.604
	- płace i pochodne	47.239
	- zakup materiałów i wyposażenia (papier, art. biurowe ,akcesoria komputerowe)	326
	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i usługi pocztowe)	3.729
	- podróże służbowe i szkolenia	0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.326
	Zadania własne:	0
	- płace i pochodne	0
50. świadczenia rodzinne - Rozdział 85502		
Wydatkowano kwotę		3.915.416,00
	w tym na zadania zlecone :	3.871.989
	- świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, składki na ZUS oraz fundusz alimentacyjny	3.778.440
	- płace i pochodne	75.966
	- zakup materiałów i wyposażenia	4.973
	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i usługi pocztowe)	9.419
	- podróże służbowe i szkolenia	0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101
	- zakup usług zdrowotnych	90
	w tym na zadania własne :	43.427
	- płace i pochodne	41.052
	- zakup materiałów	322

	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i usługi pocztowe)	2.053
51 Wspieranie rodzin wielodzietnych - Rozdział 85503		120,00
	- Karta Dużej Rodziny -(§ 4210)	120
52. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - Rozdział 85504		384.199,00
	Wydatkowano ogółem, w tym:	
	Na zadania własne:	119.917
	- świadczenia społeczne (9 dzieci w rodzinach zastępczych, 5 dzieci w domach dziecka)	67.130
	- płace i pochodne	49.042
	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i usługi pocztowe)	140
	- podróże służbowe i szkolenia	1.798
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550
	- zakup materiałów i wyposażenia	257
	Na zadania zlecone	262.582,00
	- świadczenia społeczne (świadczenia wypłacone na rzecz 848 dzieci)	254.400
	- płace i pochodne	6.694
	- zakup materiałów i wyposażenia	679
	- zakup usług pozostałych	809
	Środki z Funduszu Pracy (na program „Wspieraj Seniora”)	1.700
53. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - Rozdział 85513		33.610,00
	Kwota została wydatkowana na zadania zlecone – opłacone składki zdrowotne	33.610
54. Gospodarka Odpadami – rozdział 90002 698.040,00		
	w tym:	
§4010	wynagrodzenie osobowe	44.372
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.368
§4120	składki na Fundusz Pracy	973
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy – zlecenia	0
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym : -prowizja odpady komunalne- 5 799,55 zł -transport odpadów komunalnych -370 845,70 zł -zagoszpodarowanie odpadów - 262 825,82 zł	639.471
§ 4210	zakup materiałów	856
§6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5000
56. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003		30.000,00
§4300	zakup usług pozostałych Prace porządkowe wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o w Wielbarku	30.000
57. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004		175.421,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie terenów zielonych)	39.091
§ 4210	zakup materiałów, w tym: - paliwo do kosiarek – 2.446 zł - zakup kwiatów na klomby, trawy i ziemi – 6.480 zł - zakup koszy – 2.250 zł - zakup kosiarki 2.062 zł - inne: 4.524 zł	17.762
§ 4300	Zakup usług: - Umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o w Wielbarku – 99.283 zł	118.568

	- wycinka drzew – 15.646 zł - inne 3.639 zł	
58. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005 12.000,00		
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Podpisano trzy umowy na udzielenie dotacji w zakresie wymiany piecy .	12.000
59. Oświetlenie ulic – rozdział 90015		319.846,00
	Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę	
§4260	zakup energii	86.604
§4300	zakup usług pozostałych - dystrybucji – 101.976 zł - konserwację oświetlenia ulicznego – 44.280 zł - bieżąca administracja- 16.185 zł - inne – 4.490 zł	166.931
§ 4430	różne opłaty i składki	9.731
§ 6050	wydatki inwestycyjne	56.580
60. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska– rozdział 90019:		69.880,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.356
§ 4210	- zakup materiałów (zakup drzewek)	3.601
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: -likwidacja dzikich wysypisk śmieci -10.000 zł -wykonanie nasadzeń drzew w Parku Niepodległości – 15.000 zł -wycinka drzew – 21.732 zł -pielęgnacja pomników przyrody – 12.105 zł	58.837
§ 4430	Różne opłaty i składki – opłaty środowiskowe , ekologiczne	86
61. Gminny Ośrodek Kultury, świetlice – rozdział 92109.		834.481,00
W 2020 roku wykonano:		
§4210	zakup materiałów - Kwotę tę wydatkowano na zakup: - wyposażenia świetlic – 8.850 zł - opał- 2.340,01 zł – środki czystości – 1.301,58zł - kosiarki do Wesołowa- 2.099 zł - kwiaty i krzewy- 900 zł - materiały do ogrodzenia świetlicy w Wyżegach i Piwnicach– 4.566,32 - paliwo do kosiarek- 881,40 zł - inne: - 1997,26 zł	31.087
§ 4260	zużycie energii	35.495
§4270	usługi remontowe: - remont dachu i naprawa ogrodzenia w świetlicy w Przeździęku Wielkim i Piwnicach Wielkich –1.700 zł - remont budynku świetlicy wiejskiej w Kucborku -6.000 zł - remont dachu w altanie i wykonanie ogrodzenia siatką w miejscowości w Wyżegach – 9.800 zł	17.900
§4300	zakup usług pozostałych, kwotę wydatkowano na: - monitorowanie systemu alarmowego – 5.904 zł - okresowy przegląd świetlic – 1.900 zł - przegląd i ocena stanu technicznego świetlic –3.800 zł - dystrybucja energii – 14.243,47 zł	57.348

	- prace przy świetlicy wiejskiej (usunięcia awarii) – 2.100 zł - zrywka i transport drewna do świetlicy-1.500 zł - montaż żaluzji w Przeździęku Wielkim – 1.180,80 zł - wywóz nieczystości płynnych – 2.585,94 zł - inne (drobne naprawy) - 1.192,50 zł	
§ 6050	wydatki inwestycyjne	330.371
§2480	W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku udzielono dotacji dla GOK w Wielbarku w wysokości 362.280 zł	362.280
62. Biblioteki – rozdział 92116		242.589,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	242.589
63. Kultura fizyczna i sport- rozdział 92695		1.000
Na sport w Gminie Wielbark wydatkowano kwotę 1.000,00 zł .		
§ 2820	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	
w tym:		
	- Gminny Zespół Piłki Nożnej Omulew dotacja – 0,00 zł	
	- Uczniowski Klub Sportowy „Sawica” dotacja – 0,00 zł	
	- Wałpusza 07 Eschenwalde – 1.000,00 zł	
64. Obiekty sportowe – rozdział 92601		
	W 2020 roku wydatkowano:	60.804,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- Kwota ta została wydatkowana na : - urządzenia zabawowe- 16.732,71 zł - zakup ławek Spartan do miejscowości Stachy, Wyżegi i Kołodziejowy Grąd- 1844 zł - materiały do drobnych napraw – 4.100 zł - inne wydatki 399 zł	23.076
§ 4270	usługi remontowe - wykonanie remontu ogrodzenia na placu zabaw w Wielbarku- 1.100 zł - remont pomostu w Wesołowie – 2000 zł - remont urządzeń zabawkowych – 700 zł	4.000
§ 4300	zakup usług pozostałych – Kwota ta została wydatkowana na: - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wyżegi i Nowojowiec – 5.500 zł - przeglądy i naprawy na placach zabaw –5.301 zł - okresowa ocena techniczna placów zabaw- 2.300 zł -rekultywacja boisk 3.260 zł - inne usługi – 4.615 zł	20.976
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	485
§6050, § 6059	Wydatki inwestycyjne	2460
Do niniejszego sprawozdania załącza się :		
Sprawozdanie z działalności GBP		
Sprawozdanie z działalności GOK		
Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych na 31.12.2020 roku		
Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania rachunku dochodów własnych		
Informację na temat sytuacji finansowej gminy na 31.12.2020 roku		
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć		
Sprawozdanie z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku		

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr OS.0050.30.2021
Burmistrza Wielbarka
z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Załącznik Nr 1 a do Zarządzenia Nr OS.0050.30.2021 z dnia 26.03.2021 r do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2020 rok.							
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 351 747	3 093 554	92,30%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 359 333	2 161 163	91,60%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 220	12 220	100,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 347 113	2 148 943	91,56%
	01095			Pozostała działalność	992 414	932 390	93,95%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 585	106,49%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 760	128 760	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	74	7,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000	318	0,53%
		201	0	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	793 654	793 654	100,00%
600				Transport i łączność	52 000	46 176	88,80%
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	52 000	46 176	88,80%
		083	0	Wpływy z usług	52 000	46 176	88,80%
700				Gospodarka mieszkaniowa	400 000	364 777	91,19%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	364 777	91,19%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	59 095	98,49%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	8 189	81,89%
		075	0	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	148 000	132 587	89,59%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	13 093	93,52%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	121 305	80,87%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	21 865	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	17 000	8 190	48,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	453	45,28%
710				Działalność usługowa	9 000	9 000	100,00%
	71035			Cmentarze	9 000	9 000	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	100,00%
750				Administracja publiczna	1 102 152	927 701	84,17%
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 783	55 698	99,85%
		201	0	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	55 693	55 693	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	5	5,17%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 019 043	850 676	83,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 197	99,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	514	514	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	240 000	222 008	92,50%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777 329	626 957	80,66%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326	21 326	78,04%
		201	0	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	27 326	21 326	78,04%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 848	51 498	99,32%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321	1 321	100,00%
		201	0	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	1 321	1 321	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 527	50 177	99,31%
		201	0	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	50 527	50 177	99,31%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 850	35 766	99,77%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	15 000	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 260	14 260	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 260	11 260	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100,00%
	75495			Pozostała działalność	6 590	6 506	98,73%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 590	6 506	98,73%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 912 794	13 669 839	105,86%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	3 622	72,44%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000	3 622	72,44%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 806 650	8 489 696	108,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 642 504	7 157 196	107,75%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 700	10 204	95,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	623 457	623 126	99,95%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000	5 001	100,02%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400	10 500	84,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	23	46,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	512 539	683 645	133,38%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 000	1 596 067	96,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000	1 065 019	94,25%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	251 000	246 249	98,11%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	28 000	27 814	99,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000	72 749	99,66%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 700	11 199	104,66%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 000	1 845	92,25%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000	162 148	109,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	4 597	114,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300	4 447	193,34%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 251	142 430	108,52%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	21 542	107,71%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000	103 286	108,72%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 750	17 248	109,51%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	354	70,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	28,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 893	3 438 025	103,53%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 893	2 789 084	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	648 941	144,21%
758				Różne rozliczenia	9 279 051	10 298 016	110,98%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 905 267	5 905 267	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 905 267	5 905 267	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 157 337	3 157 337	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 337	3 157 337	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0	1 018 965	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 018 965	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 447	216 447	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 447	216 447	100,00%
801				Oświata i wychowanie	584 848	584 392	99,92%
	80101			Szkoły podstawowe	111 980	169 164	151,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400	11	2,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	7 577	94,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	87 100	85 102	97,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 480	16 470	99,94%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 000	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 519	21 519	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519	21 519	100,00%
	80104			Przedszkola	247 857	251 926	101,64%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000	13 908	86,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100	4	3,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	51 000	58 608	114,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 757	179 322	99,21%

		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	85	0,00%
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	2 869	2 869	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869	2 869	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 255	60 546	97,25%
		201	0	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	62 255	60 546	97,25%
80195				Pozostała działalność	138 368	78 368	56,64%
		205	7	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	138 368	78 368	56,64%
852				Pomoc społeczna	2 095 480	1 992 145	95,07%
85202				Domy pomocy społecznej	1 200	2 000	166,67%
		083	0	Wpływy z usług	1 200	2 000	166,67%
85203				Ośrodki wsparcia	1 169 263	1 059 257	90,59%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 099	3 149	28,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	28	28	100,00%
		201	0	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	1 035 027	1 035 027	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 646	159	2,82%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117 463	20 895	17,79%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,00%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 147	32 089	99,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147	32 089	99,82%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 508	107 508	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 508	107 508	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	373 041	373 040	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 041	373 040	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 401	129 771	102,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14	17	123,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 000	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 387	125 754	99,50%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	12 942	161,77%
		083	0	Wpływy z usług	8 000	12 942	161,77%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	266 800	266 800	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 800	266 800	100,00%
	85295			Pozostała działalność	11 120	8 738	78,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 120	8 738	78,58%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100	12 900	91,49%
	85395			Pozostała działalność	14 100	12 900	91,49%
		205	7	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	14 100	12 900	91,49%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	145 380	116 671	80,25%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 380	116 671	80,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 380	116 671	80,25%
855				Rodzina	12 587 252	12 298 742	97,71%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 092 567	8 077 224	99,81%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 092 567	8 077 224	99,81%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 701	3 923 505	93,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 004 900	3 871 989	96,68%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 801	51 516	29,47%
	85503			Karta Dużej Rodziny	288	120	41,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	288	120	41,66%
	85504			Wspieranie rodziny	280 700	264 283	94,15%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	279 000	262 583	94,12%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700	1 700	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 996	33 610	98,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 996	33 610	98,86%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 950	803 001	87,86%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	812 850	725 752	89,28%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 200	721 520	89,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300	3 710	69,99%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350	522	22,21%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000	77 249	76,48%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 000	56 000	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000	21 249	47,22%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	0	0,43%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100	0	0,43%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	4 710	47,10%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	4 710	47,10%
		075	0	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	10 000	4 710	47,10%
				Razem	43 545 451	44 308 886	101,75%

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr OS.0050.30.2021
Burmistrza Wielbarka
z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 024 468	5 016 465	99,84%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 018 070	4 016 542	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 220	23 604	97,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000	5 088	84,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 992	55 992	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 035	1 656 035	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 824	2 275 824	100,00%
	01030			Izby rolnicze	6 000	5 044	84,07%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	5 044	84,07%
	01095			Pozostała działalność	1 000 398	994 879	99,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 400	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	1 436	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206	206	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 809	95,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520	14 373	92,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 500	54 319	92,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	778 093	778 093	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 243	134 243	100,00%
600				Transport i łączność	1 975 301	1 525 680	77,24%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	733 000	711 632	97,08%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 000	711 632	97,08%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 242 301	814 048	65,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	0	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500	62 877	74,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000	36 845	99,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	266 600	256 851	96,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 201	457 475	60,66%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 542 589	1 534 767	99,49%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 589	1 534 767	99,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	4 684	55,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 451	97,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 000	49 976	96,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 300	71 785	99,29%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	971 836	971 836	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	417 453	417 035	99,90%
710				Działalność usługowa	282 500	184 389	65,27%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000	157 207	65,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 000	157 207	65,50%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	14 682	48,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000	14 682	48,94%
	71035			Cmentarze	12 500	12 500	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	100,00%
750				Administracja publiczna	4 211 526	3 776 479	89,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 693	55 693	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 228	39 228	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726	7 726	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 491	3 491	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377	4 377	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37	37	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834	834	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000	146 193	98,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000	145 802	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000	391	19,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 409 426	3 169 185	92,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	638	15,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 891	1 247 161	95,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 919	106 919	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 283	218 446	93,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 988	21 656	86,67%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	9 373	27,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	16 216	83,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	80 691	85,84%
		426	0	Zakup energii	15 000	8 408	56,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000	9 840	65,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	210	10,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	224 000	209 927	93,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	14 622	91,39%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239 000	235 584	98,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 754	88,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000	15 797	39,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 933	38 302	98,38%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000	14	0,35%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000	0	0,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	13 261	41,44%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	1 304	3,26%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 603	767 603	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 459	135 459	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326	21 326	78,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340	20 340	77,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500	90 329	37,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 651	56,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	3 963	17,61%
		422	0	Zakup środków żywności	24 000	760	3,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	186 000	79 956	42,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 260	182 841	96,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 068	138 257	98,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 124	11 124	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 277	25 352	92,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 578	2 133	82,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400	267	66,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 894	63,13%
	75095			Pozostała działalność	138 320	110 911	80,18%
		236	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	12 000	0	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	70 860	94,48%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	27 734	72,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 320	12 317	99,97%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 848	51 498	99,32%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321	1 321	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104	1 104	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189	189	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28	28	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 527	50 177	99,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700	29 350	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907	1 907	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205	205	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 503	2 503	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262	2 262	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 444	2 444	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	357	357	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 170	232 320	84,74%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	169 665	147 428	86,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 260	47 517	87,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 640	86,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 405	36 136	99,26%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000	135	13,45%
		426	0	Zakup energii	14 000	13 244	94,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000	850	17,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000	17 770	74,04%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	150	15,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000	20 986	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00%
	75414			Obrona cywilna	4 000	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000	12 608	63,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 364	82,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000	245	4,89%
	75495			Pozostała działalność	30 506	22 284	73,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 506	22 284	73,05%
757				Obsługa długu publicznego	310 000	156 341	50,43%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000	156 341	50,43%
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	310 000	156 341	50,43%
758				Różne rozliczenia	139 000	0	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	139 000	0	0,00%
		481	0	Rezerwy	139 000	0	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 614 906	9 217 725	86,84%
	80101			Szkoły podstawowe	7 320 166	6 350 484	86,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 168	265 417	93,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 239	4 013 448	89,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 526	302 213	99,90%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 449	741 415	86,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 718	78 322	64,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	2 554	26,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	291 900	207 217	70,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 538	32 366	86,22%
		426	0	Zakup energii	96 950	71 424	73,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 465	8 878	93,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	466 289	361 840	77,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	5 916	69,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	123	24,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 740	2 223	32,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 060	39 238	76,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 474	196 474	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100	29	28,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250	8 395	90,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	5 495	6,87%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 942	120 939	88,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995	6 734	96,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 432	86 459	88,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010	7 002	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589	16 718	81,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 267	2 395	73,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	748	741	99,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	889	98,81%
	80104			Przedszkola	1 805 508	1 678 246	92,95%

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 348	422 192	89,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 060	34 555	95,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 699	767 475	94,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	52 981	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 042	137 694	91,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 399	14 615	68,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400	48 760	98,71%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800	1 770	98,31%
	426	0	Zakup energii	15 500	10 160	65,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 966	98,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 800	30 407	98,72%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 030	55 029	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 281	64,06%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	492	98,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300	703	54,07%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 500	2 636	75,30%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 814	35 814	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	400	40,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 316	59 316	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	712 000	510 848	71,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	712 000	510 848	71,75%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 567	21 615	62,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815	1 432	78,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000	2 500	41,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 603	393	15,11%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 149	17 290	71,60%

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	159 627	121 480	76,10%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000	81 421	75,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 110	12 392	76,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690	2 235	83,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843	2 672	69,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624	383	61,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	13 192	79,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900	8 426	77,30%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 467	117 282	81,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 782	64 007	84,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134	4 330	84,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 823	10 882	78,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 111	1 557	73,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 879	27 518	89,11%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 738	8 989	53,70%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 255	60 546	97,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	616	616	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 639	59 929	97,23%
80195			Pozostała działalność	239 375	236 287	98,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 666	8 868	76,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800	510	63,75%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	138 368	138 368	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 541	88 541	100,00%
851				Ochrona zdrowia	105 000	72 159	68,72%
	85111			Szpital ogólny	10 000	10 000	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 200	1 000	12,20%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200	0	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 800	61 159	70,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	8 939	89,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	29 764	80,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 392	94,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000	10 714	39,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	350	50,00%
852				Pomoc społeczna	3 615 994	3 397 076	93,95%
	85202			Domy pomocy społecznej	308 736	305 873	99,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 736	305 873	99,07%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 141 825	1 085 762	95,09%
		236	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	1 035 027	1 035 027	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 569	47 524	49,21%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 230	3 211	31,39%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 970	1 200	40,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450	45	9,98%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700	706	41,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	120	0	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	449	64,14%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 147	32 089	99,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 147	32 089	99,82%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 108	121 814	89,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	132 508	120 814	91,18%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600	1 000	62,50%
85215				Dodatki mieszkaniowe	5 500	5 019	91,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 500	5 019	91,25%
85216				Zasiłki stałe	373 041	373 040	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	373 041	373 040	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 136 577	1 012 763	89,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 040	85,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 700	420 413	91,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 834	35 719	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 393	85 479	93,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 003	9 545	73,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400	55 301	84,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	27 038	71,15%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500	726	48,38%
		426	0	Zakup energii	17 500	14 925	85,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000	2 405	80,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400	180	45,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	34 882	33 174	95,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130	6 485	90,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	335	33,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000	1 333	33,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435	13 435	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 597	91,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	299 632	87,61%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 220	106 676	89,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220	15 756	91,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	349	17,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	90 572	90,57%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	338 800	335 534	99,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	338 800	335 534	99,04%
	85295			Pozostała działalność	21 070	17 306	82,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 170	6 170	86,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322	9 300	90,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951	1 624	83,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253	211	83,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	374	0	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000	2	0,15%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 059	19 059	100,00%
	85395			Pozostała działalność	19 059	19 059	100,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	6 159	6 158	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780	10 780	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856	1 856	100,00%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264	264	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	211 725	175 839	83,05%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 725	175 839	83,05%
		324	0	Stypendia dla uczniów	211 725	175 839	83,05%
855				Rodzina	12 653 147	12 410 568	98,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 092 567	8 077 224	99,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 023 800	8 023 604	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 806	37 798	92,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407	2 406	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	6 166	77,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	868	66,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	326	8,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350	0	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 579	3 729	38,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 804	3 915 416	96,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 904 750	3 778 440	96,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 797	91 090	82,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285	7 091	97,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118	16 510	82,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 863	2 326	81,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 295	58,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 801	11 473	89,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	100,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	288	120	41,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	288	120	41,66%
	85504			Wspieranie rodziny	456 492	384 199	84,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	468	77,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	389 000	321 530	82,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 877	45 241	94,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621	2 621	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 731	7 983	91,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242	1 124	90,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	936	71,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 350	949	70,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 721	1 298	75,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 996	33 610	98,86%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 996	33 610	98,86%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 680	1 305 187	79,45%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	825 600	698 040	84,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 951	44 372	96,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 379	7 369	70,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070	973	90,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	856	1,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	713 400	639 471	89,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00%

		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000	5 000	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 500	175 421	87,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 091	97,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 762	59,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 500	118 568	90,86%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000	12 000	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 580	319 846	67,54%
		426	0	Zakup energii	130 000	86 604	66,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	275 000	166 931	60,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000	9 731	81,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580	56 580	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000	69 880	69,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 356	91,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 601	72,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500	58 837	81,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	500	86	17,23%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	0	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 211	1 077 070	69,30%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 622	834 481	94,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 280	362 280	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 471	31 087	85,24%

		426	0	Zakup energii	68 000	35 495	52,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000	17 900	89,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 500	57 348	98,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 371	330 371	98,22%
	92116			Biblioteki	242 589	242 589	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 589	242 589	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000	0	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000	0	0,00%
926				Kultura fizyczna	145 900	61 804	42,36%
	92601			Obiekty sportowe	120 900	60 804	50,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 076	92,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 500	20 976	79,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 068	76,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	11 685	18,70%
	92695			Pozostała działalność	25 000	1 000	4,00%
		236	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	18 000	1 000	5,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00%
				Razem	44 374 024	40 214 427	90,63%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Wielbark dnia 29.01.2021 r.

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2020 r.	Wydatki z dotacji z gminy	Wydatki ze środków finansowych z innych źródeł
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.240,00	163.970,35	
2	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0	
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	8.142,55	
4	4120	Składki na fundusz pracy	2.184,00	2.002,75	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.472,58	9.191,25	
6	4240	Zakup książek	13.018,33	8.431,43	4.540,00
7	4260	Zakup energii elektrycznej	5.800,00	4.172,61	
8	4270	Usługi remontowe	500,00	69,20	
9	4300	Pozostałe usługi obce	14.481,59	13.369,01	
10	3020	Pozostałe wynagrodzenia(ekwiwalenty)	2.186,99	1.390,00	
11	4410	Podróże służbowe, delegacje	800,00	715,33	
12	4430	Pozostałe opłaty i składki	700,00	657,93	
13	4440	Odpis na ZFŚS	6.294,00	6.294,00	
		RAZEM:	248.777,49	218.406,41	4.540,00

Dochody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy	242.589,00	242.589,00
Wpływy na rachunek bankowy (Dotacja z BN, inne)	5.160,00	5.160,00
Odsetki od rachunku bankowego		0,42
RAZEM	247.749,00	247.749,42

1. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2020r wynoszą- 222.946,41 zł w tym spłacono zobowiązania z 2019 r. w wysokości 372,92 zł	
2. Wydatki poniesione z dotacji udzielonej z gminy	218.406,41 zł
3. Saldo na dzień 01.01.2020r. wynosiło -	981,59 zł
4. Saldo na dzień 31.12.2020r. wynosi -	25.784,60 zł
5. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2020 r wynosi - (są to zobowiązania niewymagalne).	313,37 zł
6. Rozliczenie dotacji z gminy: otrzymano	242.589,00 zł
wydatkowano	218.406,41 zł
do zwrotu	24.182,59 zł

Wielbark, dnia 29.01.2021 r.

Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Wielbark
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

L.P.	Konto	Wydatki	Kwota/zł/
1	402	Zużycie materiałów: - zakup środków czystości - prenumerata i zakup czasopism do czytelnicy - opłata za materiały biurowe - opłata za materiały do kąpika „Od Malucha do Seniora” - zakup książek - zakup regałów, zasłon - inne	R- 17.622,68
2	403	Zużycie energii elektrycznej	R- 4.172,61
3	404	Usługi remontowe	R- 69,20
4	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - zakup znaczków pocztowych - opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	R- 1.388,49
5	406	Pozostałe usługi obce - opłata za prowadzenie rachunku bankowego - opłata za abonament i usługi internetowe - opłata za monitorowanie sygnałów alarmowych - opłata za ochronę danych osobowych - wywóz odpadów komunalnych - opłata za szkolenia bhp pracowników - opłata za przegląd p.poż - opłata za usługi informatyczne - opłata za badania profilaktyczne pracowników - inne	R-11.980,52

6	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.970,35
7	417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
8	408	Pozostałe świadczenia tj. ekwiwalenty	1.390,00
9	409	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	8.142,55
10	409/1	Składki na fundusz pracy (2,45%)	2.002,75
11	410	Odpis na ZFŚS	6.294,00
12	412	Podróże służbowe, delegacje	715,33
13	415	Pozostałe koszty (ubezpieczenia ,polis)	657,93
		RAZEM :	218.406,41

Wielbark, dnia 29.01.2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku
oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim za rok 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Wielbark. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe. Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy Wielbark upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno - oświatową.

1. Baza lokalowa

Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Władysława Jagiełły 8 w Wielbarku na podstawie umowy - użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dnia 20.06.2008r.

Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim został udostępniony nieodpłatnie lokal na podstawie umowy - użyczenia z Gminą Wielbark z dnia 11.07.2018r.

2. Zadania Podstawowe

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki regionalnej, dotyczącej Gminy Wielbark,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych,
- stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Wielbark,
- popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania,

- współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa.
- podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

3. Godziny pracy biblioteki w omawianym roku sprawozdawczym

Dzień tygodnia	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku:</u>	<u>Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim:</u>
Poniedziałek	9:00 - 17:00	nieczynna
Wtorek	9:00 - 17:00	nieczynna
Środa	9:00 - 15:00	10:00 - 14:00
Czwartek	9:00 - 17:00	10:00 - 18:00
Piątek	9:00 - 17:00	10:00 - 18:00

W dużą ilość dni placówki pracowały w skróconym wymiarze pracy, bądź były nieczynne z powodu COVID-19 oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji środków trwałych w obu bibliotekach i skontrum w głównej placówce.

4. Pracownicy biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku i Filii łącznie zatrudnionych jest 5 pracowników. W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 3,5 etatu:

Dyrektor - 1,00 etat,

Główna Księgowa 0,25 etatu,

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku:

Młodszy Bibliotekarz - 0,5 etatu,

Pracownik Gospodarczy 0,25 etatu

Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim:

Bibliotekarz - 0,5 etatu,

Pracownik Gospodarczy Palacz kotłów c.o. - 1 etat

5. Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od czytelników. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej w księgarni internetowej: Tania Książka - z uwagi na ich szeroką ofertę, korzystne ceny oraz wygodną formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu zbiorów jest dotacja organizatora, od jej wysokości uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Selekcja zbiorów

Księgozbiór jest na bieżąco przeglądany, książki zniszczone i zdezaktualizowane są usuwane.

Ubytki rok 2020	Ilość książek ze względu na podział			Ilość ogólna książek
	82-3	82-93	Inne	
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	1460	709	886	3055
Filia Biblioteczna w Przeździeku Wielkim	321	134	259	714

Stan faktyczny księgozbioru na dzień 31.12.2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku:

Symbol	Ilość książek ze względu na podział			Ilość ogólna książek
	82-3	82-93	Inne	
Razem	4456	3792	2434	10682
w tym nabyte w 2020 roku:				
Ilość ogólna	290	149	93	532
Zakupionych z dotacji Gminy Wielbark	183	89	26	298
Zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	82	28	16	126
Dary	25	32	51	108

Stan faktyczny księgozbioru na dzień 31.12.2020 w Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim:

Symbol	Ilość książek ze względu na podział			Ilość ogólna książek
	82-3	82-93	Inne	
Razem	2210	1413	518	3713
w tym nabyte w 2020 roku:				
Ilość ogólna	125	55	20	200
Zakupionych z dotacji Gminy Wielbark	71	37	8	116
Zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	54	18	11	83
Dary	-	-	1	1

7. Zbiory biblioteczne, czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIELBARKU:

Liczba zarejestrowanych czytelników według wieku:

Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat	Ogółem
11	49	13	11	15	59	33	44	235

Liczba zarejestrowanych czytelników według zajęcia:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe osoby
85	90	60

Liczba wypożyczenia ogółem:

Książki	4195
Czasopisma	72

Liczba odwiedzin:

Czytelnia	1785
W tym w czytelni internetowej	163

FILIA BIBLIOTECZNA W PRZEŹDZIEKU WIELKIM:

Liczba zarejestrowanych czytelników według wieku:

Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat	Ogółem
7	12	7	5	2	28	13	14	88

Liczba zarejestrowanych czytelników według zajęcia:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe osoby
32	28	28

Liczba wypożyczenia ogółem:

Książki	1021
Czasopisma	43

Liczba odwiedzin w czytelnii:

Czytelnia	671
W tym w czytelnii internetowej	11

Porównując dane statyczne z roku 2019 odnotowaliśmy bardzo duży spadek czytelnictwa oraz spadek zapisanych Czytelników w 2020 roku, zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku, jak i Filii Bibliotecznej w Przeździeku Wielkim, który wynikał z ograniczeń i obostrzeń związanych z COVID-19.

8. Komputery

	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku</u>	<u>Filia Biblioteczna w Przeździeku Wielkim</u>
Ogólna liczba komputerów	7	5
Liczba komputerów dostępnych dla użytkowników	3	3
Liczba komputerów podłączonych do Internetu	7	5
Liczba komputerów zakupionych w roku 2020	0	0
Ilość użytkowników w roku 2020		

9. Automatyzacja procesów bibliotecznych

Rok 2020 jest dla nas rokiem pełnym zmian. Sukcesywnie uzupełniamy system MAK, nowości są opracowywane i katalogowane na bieżąco. Od roku 2021 mamy zamiar wdrożyć w naszych placówkach system MAK+ , by procesy związane z wypożyczaniem, katalogowaniem, zwrotem książek, sporządzaniem statystyk oraz zapisem czytelników mogły stać się zautomatyzowane.

10. Zadania wykonane w roku sprawozdawczym

Miesiąc	L.p.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji zadania
STYCZEŃ	1.	13.01.2020 Głośne czytanie oraz tworzenie prac plastycznych - GRUPA SMERFY Wybrane fragmenty z książek: „Bajki dla Ciebie. Wesołe przedszkolaki”, „Karmnik dla ptaków”, „Rymowanki polskie”	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
	2.	13.01.2020 Głośne czytanie oraz tworzenie prac plastycznych - GRUPA ŻABKI Wybrane fragmenty z książek: „Kłopoty z rodzeństwem”, „Rymowanki polskie”	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
	3.	22.01.2020 - 31.01.2020 Ferie z biblioteką: Gry planszowe, Wykonywanie kwiatów z papieru oraz bibuły, Tworzenie laurek na Dzień Babci i Dziadka, „Papierowa menażeria” tworzenie zwierząt z papieru, „Rozmowy o książkach” spotkanie czytelnicze.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
	4.	22.01.2020 - 31.01.2020 Ferie z biblioteką: „Pograjmy razem!” - gry planszowe „Zostań zimowym artystą” - zajęcia plastyczne, układanie puzzli	Filia w Przeździęku Wielkim
LUTY	1.	10.02.2020 Głośne czytanie oraz tworzenie prac plastycznych - GRUPA SMERFY Wybrane fragmenty z książek: „Zawiłości miłości”, „Wierszyki – zgadywanki dla dzieci”	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
	2.	10.02.2020 Głośne czytanie oraz tworzenie prac	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy

		plastycznych - GRUPA ŻABKI Wybrane fragmenty z książek: „Zawiłości miłości”, „Wierszyki – zgadywanki dla dzieci”	w Wielbarku
	3.	12.02.2020 „Rozmowy o książkach i inne tematy” - spotkanie czytelnicze	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
	4.	12.02.2020 „Kwiaty z bibuły” - prace plastyczne	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
	5.	20.02.2020 „Na tłusto” - czwartkowy wieczór z poezją Staffa	Filia w Przeździęku Wielkim
MARZEC	1.	05.03.2020 „Dzień Kobiet ze słodkim co - nieco”	Filia w Przeździęku Wielkim
	2.	Od 11.03.2020 Biblioteka nieczynna z powodu COVID-19	Filia w Przeździęku Wielkim
	3.	Od 16.03. 2020 Biblioteka nieczynna z powodu COVID-19	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
KWIECIEŃ	1.	Biblioteki nieczynne z powodu COVID-19	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku oraz Filia w Przeździęku Wielkim
MAJ	1.	Inwentaryzacja środków trwałych	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
CZERWIEC	1.	Skontrum zbiorów bibliotecznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
od LIPCA do GRUDNIA		Z powodu COVID-19 placówki musiały ograniczyć swoją działalność wśród społeczności lokalnej. W 2020 roku pracownicy obu placówek postawili na udoskonalenie zarówno bibliotek jako miejsca (zakup nowych regałów, zmiana aranżacji wnętrza), jak i zbiorów bibliotecznych (oznaczenie książek według działów, przeprowadzenie skontrum, skrupulatna selekcja zbiorów).	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku oraz Filia w Przeździęku Wielkim

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Wielbark dnia 29.01.2021 r.

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2020 r.	Wydatki z dotacji z gminy	Wydatki ze środków finansowych z innych źródeł
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.700,00	224.294,46	
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.800,00	16.311,01	
3	4120	Składki na fundusz pracy	4.000,00	3.482,63	
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.390,28	41.744,10	515,57
5	4260	Zakup energii elektrycznej	5.400,00	5.359,34	
6	4270	Usługi remontowe	2.505,00	2.504,48	
7	4300	Pozostałe usługi obce	61.049,67	28.598,87	23.015,24
8	3020	Pozostałe wynagrodzenia(ekwiwalenty)	500,00	500,00	
9	4410	Podróże służbowe, delegacje	670,00	668,64	
10	4430	Pozostałe opłaty i składki	1.220,00	954,04	264,76
11	4440	Odpis na ZFŚS	7.895,93	7.895,93	
		RAZEM:	393.130,88	332.313,50	23.795,57

Dochody w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy	362.280,00	362.280,00
Darowizny od sponsorów		10.630,00
Wpłaty za wynajem sali		300,00
Ikea Industry- projekt	15.500,00	15.500,00
Odsetki od rachunku bankowego		0,65

RAZEM **377.780,00**

388.710,65

1. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2020r. wynoszą- 356.109,07 zł w tym spłacono zobowiązania z 2019 r. w wysokości 2.973,55 zł
2. Wydatki poniesione z dotacji udzielonej z gminy 332.313,50 zł
3. Saldo na dzień 01.01.2020r. wynosiło 12.420,88 zł
4. Saldo na dzień 31.12.2020r. wynosi 45.022,46 zł
5. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosi 721,67zł
(są to zobowiązania niewymagalne).
6. Rozliczenie dotacji z gminy: otrzymano 362.280,00 zł
wydatkowano 332.313,50 zł
do zwrotu **29.966,50 zł**

Wielbark dnia 29.01.2021 r.

Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Wielbark
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.P.	Konto	Wydatki	Kwota
1	402	Zużycie materiałów: - zakup środków czystości - zakup opału (węgiel/drewno) - zakup materiałów biurowych - zakup czasopism - zakup materiałów technicznych - zakup farby - utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarki - zakup kwiatów - zakup materiałów na zadania zgodnie z kalendarzem imprez - inne	R - 41.744,10
2	403	Zakup energii elektrycznej	R -5.359,34
3	404	Usługi remontowe	R-2.504,48
4	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne - zakup znaczków pocztowych - opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	R- 964,50
5	406	Pozostałe usługi obce: - prowadzenie rachunku bankowego - opłata za internet - opłata za usługi komunalne - opłata za monitoring i konserwację - opłata za przegląd i czyszczenie komina - opłata za badania profilaktyczne - opłata za wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego budynku - opłata za stronę internetową - opłata za usługi pralnicze - opłata za przegląd p.poż. - opłata za program antywirusowy - inne Pozostałe usługi kulturalne: - koszt prowadzenia chóru - koszty imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wg Kalendarza Imprez w 2020 r.	R - 27.634,37
6	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.294,46
7	408	Pozostałe świadczenia (ekwiwalenty)	500,00
8	409	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	16.311,01

9	409/1	Składki na fundusz pracy	3.482,63
10	410	Odpis na ZFŚS	7.895,93
11	412	Podróże służbowe, delegacje	668,64
12	415	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, polisy)	954,04
		OGÓŁEM	332.313,50

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku

Wielbark, dnia 29 stycznia 2021 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Data	Nazwa zadania
1.	STYCZEŃ	<ul style="list-style-type: none"> • Przeprowadzono XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego odbyła się: <ul style="list-style-type: none"> - aukcja, loteria fantowa, - zbiórka pieniędzy w szkołach na terenie Gminy Wielbark, - rozgrywki sportowe w piłce nożnej halowej, - koncert muzyczny, - gry i zabawy dla dzieci z animatorem, - kiermasz orkiestrowy. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Od 10.01.2020 r. do 06.03.2020 r. ramach projektu pn. „Plastyka w Twoim sercu – nie wyrastaj z marzeń”, prowadzono zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Projekt miał na celu rozwijanie plastycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.



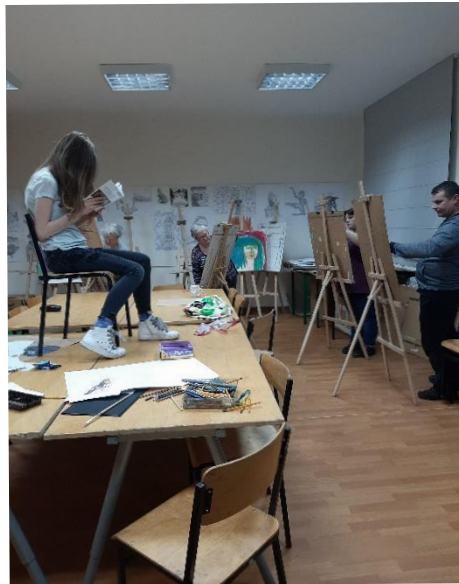
- Od 02.01.2020 r. do 10.03.2020 r. w ramach projektu pn. „Muzyka, moja pasja”, prowadzono indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Projekt miał na celu rozwijanie muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.
- Od 02.01.2020 r. do 10.03.2020 r. w ramach projektu pn. „Muzyka, moja pasja”, prowadzono indywidualne zajęcia gry na gitarze dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Projekt miał na celu rozwijanie muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.



- Od 02.01.2020 r. do 10.03.2020 r. w ramach projektu pn. „Muzyka, moja pasja”, prowadzono indywidualne zajęcia gry na perkusji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Projekt miał na celu rozwijanie muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.



- od 14.01.2020 r. do 10.03.2020 r. prowadzono warsztaty malarskie dla osób dorosłych z terenu Gminy Wielbark.



- 21.01.2020 r. w ramach projektu pn. „Młodzi ratują świat ” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono dla dzieci i młodzieży z Baranowa , Przeździeku Wielkiego i Wielbarka warsztaty tworzenia łąpaczy snów połączonych ze spotkaniem z Szarym Wilkiem.



- 22.01.2020 r. w ramach projektu pn. „Młodzi ratują świat ” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono dla dzieci i młodzieży z Baranowa i Przeździęku Wielkiego warsztaty szycia woreczków z firanek.



- od 20.01.2020 r. do 24.01.2020 r. zorganizowano ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Wielbark. Uczestnicy akcji pn. „Zima z GOK-iem” uczestniczyli w grach stolikowych i zajęciach ruchowych, nauce tańca, w warsztatach rękodzieła artystycznego, na których wykonywały mydélka żelowe, laurki dla dziadków.

Dla miłośników tańca zorganizowano zajęcia wykonywania spódniczek estradowych. Odbyło się także ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków , a pod okiem instruktora uczoneo sztuki przygotowania pizzy włoskiej.



- Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:
 - wokalne dla dzieci i młodzieży,
 - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci i młodzieży,
 - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych,
 - musical english dla dzieci i rodziców,
 - nauki gry na gitarze klasycznej,
 - nauki gry na pianinie,
 - chór.
- Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych i komputerów.

2.	LUTY	<ul style="list-style-type: none">19.02.2020 r. zorganizowano „Tłusty czwartek” dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. 22.02.2020 r. w ramach projektu pn. „Młodzi ratują świat ” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku, prowadzono dla dzieci i młodzieży z Baranowa i Przeździęku Wielkiego warsztaty smog- budowanie instalacji z odpadów , śmieci. 22.02.2020 r. i 29.02.2020 r. zorganizowano dla czterdzieścioro dwojga dzieci z Gminy Wielbark warsztaty z klockami Lego.
-----------	-------------	--



- Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:
 - wokalne dla dzieci i młodzieży,
 - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci i młodzieży,
 - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych,
 - musical english dla dzieci i rodziców,
 - nauki gry na gitarze klasycznej,
 - nauki gry na pianinie,
 - nauki języka angielskiego dla osób dorosłych.
 - chór.
- Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych i komputerów.

3. MARZEC

- 05.03.2020 r. z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowano program kabaretowy połączony z występem iluzjonisty .



- Od 02 stycznia 2020 r. do 02 marca 2020 r. w ramach projektu pn. „ Roztańczone dzieciństwo”, realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark.



- 23.03.2020 r. na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku ogłoszono konkurs plastyczny pn. „Koszyk wielkanocny” , skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wielbark. Uczestnicy konkursu przesyłali skany prac na pocztę elektroniczną. Ogłoszenie wyników nastąpiło dnia 07.04.2020 r.





- 27.03.2020r. na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku ogłoszono konkurs - quiz dla uczniów klas IV-VIII. Rozstrzygnięcie nastąpiło 30.03.2020 r.


- 27.03.2020 r. na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku ogłoszono konkurs quiz przyrodniczy dla uczniów klas I-III. Rozstrzygnięcie nastąpiło 30.03.2020 r.
- 31.03.2020 r. na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku ogłoszono konkurs fotograficzny pt. „ W domu jest fajnie”, który skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Fotografie przesłano na adres e-mail, zostały ocenione , a wyniki podane 15 kwietnia 2020 r.



- Do 10.03.2020 r. prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:
 - wokalne dla dzieci i młodzieży,
 - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci i młodzieży,
 - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych,
 - musical english dla dzieci i rodziców,
 - nauki gry na gitarze klasycznej,
 - nauki gry na pianinie,
 - nauki języka angielskiego dla dorosłych,
 - chór.
- Do 10.03.2020 r. od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach

		których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych i komputerów.
4.	KWIECIEŃ	<ul style="list-style-type: none">02.04.2020 r. zorganizowano w formie prezentacji multimedialnej I wystawę online prac malarskich Pani Wiesławy Piekacz – uczestniczki warsztatów malarskich dla osób dorosłych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. Wystawę można było obejrzeć na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.  <ul style="list-style-type: none">03.04.2020 r. zorganizowano online wystawę fotograficzną w formie prezentacji multimedialnej pn. „Wielbark – Moje Miasto”, ukazującą Mieszkańców Wielbarka w nowoczesnej odświeżeniu, która została umieszczona na profilu internetowym facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.06.04.2020 r. zorganizowano w formie prezentacji multimedialnej wystawę fotograficzną online ukazującą I Wyścig Kolarski w

		<p>Kiparach, która została umieszczona na profilu internetowym facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.</p> <ul style="list-style-type: none">• 17.04.2020 r. zorganizowano w formie filmu zajęcia artystyczne, które zostały umieszczone na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.• 20.04.2020 r. zorganizowano w formie prezentacji multimedialnej II wystawę prac malarskich online Pana Jacka Krupińskiego – uczestnika warsztatów malarskich dla osób dorosłych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. Wystawę można było obejrzeć na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.• 20.04.2020 r. zorganizowano konkurs plastyczny na pracę pt. „My Ra Ra Rabbit”, który skierowany został do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 maja 2020 r.  <ul style="list-style-type: none">• 28.04.2020 r. zorganizowano w formie filmu zajęcia kulinarne, które zostały umieszczone na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.• Na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku umieszczano m. in.: - „ciekawostki wieczornego nieba”,
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - warsztaty taneczne, - zajęcia dla dzieci z j. angielskiego. <ul style="list-style-type: none"> • Na adresy e-mail przesyłano materiały z linkami na zajęcia musical English. 
5.	MAJ	<ul style="list-style-type: none"> • 03.05.2020 r. ogłoszono na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku konkurs fotograficzny pt. „ Moje wspomnienie Rodzinnych Warsztatów Wędkarskich” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark .Fotografie przesłano na adres e-mail zostały ocenione , a wyniki podane 18 maja 2020 r. • 08.05.2020 r. zorganizowano w formie filmu zajęcia kulinarne, które zostały umieszczone na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. • 14.05.2020 r . przekazano zestawy „kreatywne Eco Box” , w których znajdowało się 21 eco warsztatów dla dzieci i młodzieży z Gminy Wielbark biorących udział w projekcie pn. „Młodzi ratują świat”. realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku.



- 21.05.2020 r. przekazano zestawy „kreatywnego box muzyczno-tanecznego”, w których znajdowało się dwadzieścia warsztatów dla dzieci i młodzieży z Gminy Wielbark biorących udział w projekcie pn. „Młodzi ratują świat”. realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku.



- 21.05.2020 r. ogłoszono na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku konkurs pt. „ Wygraj prezent dla mamy”, który skierowany był dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Konkurs polegał na nagraniu krótkiego filmu o „swojej mamie”, który był przesyłany na adres e-mail. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26 maja 2020 r.

		 <ul style="list-style-type: none"> • Na stronie internetowej facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku umieszczano m. in.: <ul style="list-style-type: none"> - „ciekawostki wieczornego nieba”, - warsztaty taneczne, - zajęcia dla dzieci z j. angielskiego. • Na adresy e-mail przesyłano materiały z linkami na zajęcia musical English. • Przygotowano artykuł z podsumowaniem za okres IX 2019 r. – III 2020 r. zajęć dla dzieci i młodzieży , które uczęszczały na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. Artykuły ukazały się w prasie lokalnej i na stronach internetowych. • Przygotowano artykuł , który podsumował zajęcia dla dzieci i młodzieży z Baranowa i Przeździęku Wielkiego w ramach projektu pn. „Młodzi ratują świat”, który realizowany jest we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku.
6.	CZERWIEC	<ul style="list-style-type: none"> • Na adresy e-mail przesyłano materiały z linkami na zajęcia musical English.


- W miesiącach maj – czerwiec 2020 roku w ramach projektu pn. "Młodzi ratują świat", realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku, prowadzono korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, messenger'a z rodzicami dzieci biorących udział w/w projekcie w celu koordynacji realizacji warsztatów.






- W miesiącach maj – czerwiec 2020 roku w ramach projektu pn. "Roztańczone dzieciństwo", realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku, prowadzono korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, messenger'a z rodzicami dzieci biorących udział w/w projekcie w celu koordynacji realizacji warsztatów.





- Na adresy e-mail przesyłano materiały z linkami na zajęcia musical English.

		<ul style="list-style-type: none">• Prowadzono próby instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku w celu nagrania koncertu.  <ul style="list-style-type: none">• Nagrywano filmy do zajęć w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem 2020”.
7.	LIPIEC	<ul style="list-style-type: none">• W miesiącu lipcu 2020 r. na podwórku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia Musical English, na których dzieci wraz z rodzicami poprzez zabawę uczyli się języka angielskiego. 

		<ul style="list-style-type: none"> Nagrywano filmy do zajęć kulinarnych oraz prowadzono próby instruktorów do nagrania koncertu.
8.	SIERPIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> W miesiącu sierpniu 2020 r. na podwórku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia Musical English, na których dzieci wraz z rodzicami poprzez zabawę uczyli się języka angielskiego. Przygotowywano projekty skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark.
9.	WRZESIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> W miesiącu wrześniu 2020 r. prowadzono indywidualne zajęcia wokalne (online i stacjonarnie) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark w ramach projektu pn. „Muzyka moja pasja – V edycja”. Przygotowywano projekty skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark.
10.	PAŹDZIERNIK	<ul style="list-style-type: none"> 22.10.2020 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wraz ze stowarzyszeniem „Nasza Szczycieńska Ziemia” zorganizowano wystawę fotograficzną pn. „Mazurscy działacze w walce o polskość ziemi szczycieńskiej”.  <ul style="list-style-type: none"> W miesiącu października 2020 r. zorganizowano akcję pn. „Pamiętajmy o Wszystkich Grobach w Naszej Gminie”. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku we współpracy z sołtysami

		<p>i mieszkańcami zapali znicze m.in.: na cmentarzach wojennych, ewangelickich i zapomnianych grobach znajdujących na terenie Gminy Wielbark.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • W miesiącu październiku 2020 r. prowadzono indywidualne zajęcia wokalne (online) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark w ramach projektu pn. „Muzyka moja pasja – V edycja”.
11.	LISTOPAD	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach obchodów 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku we współpracy z sołtysami rozdali flagi oraz kotyliony. W dniach 10-11 listopada 2020 r. z okazji Święta Niepodległości, elewację dawnego kościoła ewangelickiego w Wielbarku oświetlono barwami biało-czerwonymi.  <ul style="list-style-type: none"> • W ramach „Światowego Dnia Seniora” przekazano własnoręcznie wykonanych czterdzieści dziewięć kartek z życzeniami dla uczestników warsztatów Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesotowie.

		 <ul style="list-style-type: none"> • W ramach „Wieczoru Andrzejkowego” przekazano piętnościorgu dzieciom z Gminy Wielbark materiały do wykonania kalendarza adwentowego. • W miesiącu listopadzie 2020 r. prowadzono indywidualne zajęcia wokalne (online) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark w ramach projektu pn. „Muzyka moja pasja – V edycja”.
12.	GRUDZIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach „Mikołajek” przekazano piętnościorgu dzieciom z Gminy Wielbark materiały do wykonania choinki z filcu. • W miesiącu grudniu w ramach warsztatów artystycznych dla sołectw przekazano za pośrednictwem sołtysów dla mieszkańców Gminy Wielbark sto trzydzieści trzy paczki z materiałami do wykonania ozdoby świątecznej „magia świąt zamknięta w słoiku”.  <ul style="list-style-type: none"> • 16 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto świąteczny konkurs plastyczny pt. „Świeć gwiazdeczko świeć” skierowany do uczniów klas I-VIII z terenu Gminy Wielbark. • 16 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto świąteczny konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat z terenu Gminy Wielbark.

		<ul style="list-style-type: none">• 16 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs pt. „ Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek - Kantyczki 2020” skierowany do uczniów klas I-VIII. Nagrania kolęd zostały wysłane na adres e-mail Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.• W miesiącu grudniu 2020 r. w ramach „Wigilii dla samotnych” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielbarku przekazano siedemdziesiąt kartek z życzeniami świątecznymi dla samotnych mieszkańców Gminy Wielbark.• W miesiącu grudniu 2020 roku nagrano film pt. „Świątecznie w Wielbarku” ukazujący pracę pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.
	STYCZEŃ-GRUDZIEN	Promocja imprez i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku poprzez umieszczanie informacji m. in.: w prasie lokalnej, na stronach internetowych i facebook.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI W 2020 ROKU

DZIAŁ A – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

PROGRAM NR 1

ROZBUDOWA PODCIŚNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK – III ETAP

Realizacja [2015-2020]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU.

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w Wielbarku. W roku 2020 nastąpi zakończenie budowy.

Poniesione koszty zadania	8 169 659,44 PLN
2015 (dokumentacja techniczna)	142 839,90 PLN
2016 (realizacja inwestycji)	32 779,50 PLN
2017 (realizacja inwestycji)	4 987,92 PLN
2018 (realizacja inwestycji)	789 479,01 PLN
2019 (realizacja inwestycji)	3 267 714,59 PLN
2020 (realizacja inwestycji)	3 931 858,52 PLN

planowane środki UE w latach 2017-2020 [RPO WiM] – 3,47 mln PLN

PROGRAM NR 2

ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W GMINIE WIELBARK W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH

Realizacja [2018-2020]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Wielbarku (uruchomieniu e-usług dzięki którym sprawy w urzędzie będzie można załatwić drogą elektroniczną).

Poniesione koszty zadania	954 898,14 PLN
2018	41 996,06 PLN
2019	9 840,00 PLN
2020	903 062,08 PLN

planowane środki UE w latach 2018-2020 [RPO WiM] – 786 tys PLN

DZIAŁ B – programy, projekty lub zadania pozostałe**PROGRAM NR 1****WODOCIĄG W MIEŚCIE I GMINIE WIELBARK**

Realizacja [2011-2022]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowości Wielbarku i gminie Wielbark.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	2 510 288,82 PLN
2011 (program rozbudowy wodociągu	75 508,87 PLN
2012 (dok.tech. rozbudowy wodociągu część pn-zach.....	70 048,50 PLN
2013 (wod. Głuch kol.	92 338,54 PLN
2014 (wod. Kucbork kol, Róklas)	281 110,07 PLN
2015 (Róklas-Przeździek Wielki)	240 537,95 PLN
2016 (Ciemna Dąbrowa, Piwnice W)	307 887,63 PLN
2017 (kolonie Wesołowo, kolonie Głuch, Jankowo).....	419 386,60 PLN
2018 (kolonie Głuch)	285 706,07 PLN
2019 (południe gm. Wielbark)	81 772,90 PLN
2020 (południe m. Wielbark)	55 991,69 PLN
2021 (południe m. i gm. Wielbark)	500 000,00 PLN
2022 (południe m. i gm. Wielbark)	100 000,00 PLN

PROGRAM NR 2**ZAKUP DZIAŁEK DROGOWYCH W GMINIE WIELBARK**

Realizacja [2019-2020]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na zakupie działek drogowych w gminie Wielbark.

Poniesione koszty zadania	135 193,33 PLN
2019	950,00 PLN
2020	134 243,33 PLN

PROGRAM NR 3**PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKU****KOPERNIKA-NAPOLEOŃSKA – CH (2018), KOPERNIKA (BLOKI) – NAKŁADKA (2018), PLAC ŚW. WOJCIECHA (2020), LEŚNA (2020), BARTNIKI (2021), NAD OMULWIĄ (2022), AKACJOWA (2023), JANA III SOBIESKIEGO (2023)**

Realizacja [2011-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Polega na wykonaniu nawierzchni utwardzonej w ciągach istniejących ulic w Wielbarku. Planuje się wykonywanie jednej, dwóch ulic w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	4 427 486,72 PLN
2011 (ul. Polna i ul. Lipowa)	434 902,03 PLN
2012 (dok. ul. Lipowa, dok. tech. ul. Piłsudskiego)	92 060,83 PLN
2013 (ul. Piłsudskiego)	434 118,13 PLN
2014 (Kajki, dok. ul. Królowej Jadwigi, Napoleońska)	14 596,00 PLN
2015 (Królowej Jadwigi, Napoleońska, dok. Polna cz.II, Kętrzyńskiego).....	617 421,54 PLN
2016 (Polna cz.II, Kętrzyńskiego Przemysłowa, dok.Polna II, Przemysłowa).....	419 951,84 PLN
2017 (cd. Przemysłowa, cd. Nowowiejskiego)	392 142,19 PLN
2018 (Kopernika-Napoleońska - CH, Kopernika (bloki) – nakładka)	437 991,33 PLN
2019 (Leśna PT)	25 000,00 PLN
2020 (Leśna, Plac Św. Wojciecha, Bartniki PT, Akacjowa PT).....	409 302,83 PLN
2021 (Bartniki, cd. Akacjowa, Nad Omulwią PT, Jana III Sobieskiego PT)	350 000,00 PLN
2022 (cd. Nad Omulwią, cd. Jana III Sobieskiego, cd. Akacjowa).....	300 000,00 PLN
2023 (cd. Akacjowa, cd. Jana III Sobieskiego)	500 000,00 PLN

PROGRAM NR 4**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:**

WESOŁÓWKO (2017-2018), KIPARY (CH) (2017), ZIELENIEC DO ŻWIROWNI (Ż) (2017), KIPARY – KOLONIA (Ż) (2017), KIPARY 197031 (Ż) (2017), KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO 197035N (Ż) (2017), WESOŁOWO (2018), ŁATANA M – LESINY M (Ż) (2018), ZIELENIEC 197025N I 197061N (2019), ZAPADKI-LESINY 197029N (Ż) (2020), STACHY (CH) (2020), (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA) ŁYSAK-JABUKOWY BOREK (2019-2021) KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO (2021-2022), ŁATANA W-LESINY W (2022-2023), ZABIELE KOL. (2021-2022), CIEMNA D-JESIONOWIEC

Realizacja [2009-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Polega na przebudowie dróg gminnych m.in. na wykonaniu nawierzchni utwardzonej. Planuje się przebudowę jednej dwóch dróg w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	6 943 029,54 PLN
2009	25 858,00 PLN
2010	0,00 PLN
2011	478 502,12 PLN
2012	0,00 PLN
2013	516 909,77 PLN
2014	422 338,43 PLN
2015	760 556,53 PLN
2016	754 840,43 PLN
2017	1 671 321,76 PLN
2018	54 212,69 PLN
2019	510 318,10 PLN
2020	48 171,71 PLN
2021	1 100 000,00 PLN
2022	600 000,00 PLN

PROGRAM NR 5**MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WIELBARKU**

Realizacja [2020-2021]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na modernizacji kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku na kotłownię gazową.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	61 304,45 PLN
2020	1 304,45 PLN
2021	60 000,00 PLN

PROGRAM NR 6**MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELBARKU**

Realizacja [2020-2021]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wielbarku na kotłownię gazową.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	105 494,78 PLN
2020	5 494,78 PLN
2021	100 000,00 PLN

PROGRAM NR 7**MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WIELBARKU**

Realizacja [2019-2020]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na modernizacji kotłowni w budynku Przedszkola Samorządowego w Wielbarku na kotłownię gazową.

Poniesione koszty zadania	65 704,68 PLN
2019	6 388,64 PLN
2020	59 316,04 PLN

PROGRAM NR 8**ODNOWIENIE BUDYNKU GOPS**

Realizacja [2016-2021]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Polega na odnowieniu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, tj. na odnowieniu elewacji oraz dachu.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	471 093,60 PLN
2016	37 564,20 PLN
2017	11 697,30 PLN
2018	0,00 PLN
2019	52 200,00 PLN
2020	299 632,10 PLN
2021	70 000,00 PLN

PROGRAM NR 9**MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK:****LESINY WIELKIE (2017), STACHY (2017), PRZEŹDZIĘK WIELKI (2017), PIWNICE WIELKIE (2017), KUCBORK (2017), WESOŁOWO KOLONIA (2017), ZIELENIEC (2017-2018), JESIONOWIEC (2018), LEJKOWO (2018), ZABIELE (2018), OLĘDRY (2019), PIWNICE WIELKIE (2021), LEJKOWO-ŁATANA (2021), WIELBARK – ULICE: 1 MAJA (2020), BATOREGO (2021), WYMIANA NA LED M. WIELBARK**

Realizacja [2011-2021]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Polega na wymianie starego oświetlenia na nowe, m.in. wymianie opraw oświetleniowych, wysięgników i zużytych przewodów. Planuje się wykonanie modernizacji w jednej, dwóch miejscowościach w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	1 460 862,44 PLN
2011 (Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo)	61 020,30 PLN
2012 (Wielbark ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki)	28 545,45 PLN
2013 (Lejkowo, Nowojowiec, Ciemna Dąbrowa, W-k ul. Polna)	64 713,38 PLN
2014 (Głuch, Wyżegi, W-k ul. Królowej Jadwigi, Kopernika)	64 993,45 PLN
2015 (Łatana W, Szymanki, Baran., Wesołków., Przeźdz. W, Maliniak, W-k ul. Krótka)	174 738,34 PLN
2016 (Borki Wielbarskie, Kipary, W-k ul. Bartniki, Zieleniec M, Jakubowi Borek)	334 429,34 PLN
2017 (Lesiny Wielkie, Stachy, Przeździek Wielki, Piwnice Wielkie, Kucbork, Wesołowo Kolonia, Zieleniec)	123 862,36 PLN
2018 (c.d. Zieleniec, Jesionowiec, Lejkowo, Zabiele)	183 240,32 PLN
2019 (Olędry)	123 739,50 PLN
2020 (ul. 1-go Maja)	56 580,00 PLN
2021 (Piwnice Wielkie, Lejkowo-Łatana W., ul. Batorego)	245 000,00 PLN

PROGRAM NR 10**ŚWIETLICE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH:****WYŻEGI (2016-2018), OLĘDRY (2016-2018), LEJKOWO (2017-2018), ZABIELE (2017-2020), SZYMANKI (2017-2020), PRZEŹDZIĘK MAŁY (2020-2022)**

Realizacja [2015-2022]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na budowie, przebudowie lub modernizacji świetlicy wiejskiej.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	3 229 095,68 PLN
2015 (Nowojowiec dok.pr., Stachy, Łatana Wielka II etap)	200 861,00 PLN
2016 (Stachy, Wyżegi dok.proj., Olędry dok.proj. Kołodziejowy Grąd)	349 747,51 PLN
2017 (Wyżegi, Olędry, Zabiele, Lejkowo, Szymanki, Przeździek W)	648 507,64 PLN
2018 (cd. Wyżegi, Olędry i Lejkowo, Zabiele, Szymanki, Przeździek W)	935 787,13 PLN
2019 (cd. Zabiele, Szymanki)	400 000,00 PLN
2020 (cd. Zabiele, Szymanki, Przeździek Mały)	329 192,40 PLN
2021 (cd. Przeździek Mały)	165 000,00 PLN
2022 (cd. Przeździek Mały)	200 000,00 PLN

PROGRAM NR 11**MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU GOK**

Realizacja [2019-2021]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na modernizacji kotłowni w budynku GOK na kotłownię gazową.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	63 378,16 PLN
2019	2 200,00 PLN
2020	1 178,16 PLN
2021	60 000,00 PLN

PROGRAM NR 12**KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ****UTWORZENIE PARKU W CENTRUM WIELBARKA I BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH**

Realizacja [2015-2022]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na budowie parku w centrum Wielbarka oraz budowie ścieżek pieszo-rowerowych.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	4 099 729,73 PLN
2015	343 360,70 PLN
2016	963 025,69 PLN
2011	763 321,51 PLN
2018	906 025,92 PLN
2019	511 535,91 PLN
2020	52 500,00 PLN
2021	410 000,00 PLN
2022	200 000,00 PLN

PROGRAM NR 13**BOISKO WIELOFUNKCYJNE „MAŁY ORLIK”:****KUCBORK (2019), LESINY WIELKIE (2020-2021), WIELBARK (2021-2022), BARANOWO (2022-2023)**

Realizacja [2019-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na wybudowania boiska wielofunkcyjnego „Mały orlik” w miejscowościach na terenie gminy Wielbark.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	1 028 855,00 PLN
2019 (Kucbork).....	307 170,00 PLN
2020 (Lesiny Wielkie)	11 685,00 PLN
2021 (cd. Lesiny Wielkie, Wielbark)	250 000,00 PLN
2022 (cd. Wielbark, Baranowo)	230 000,00 PLN
2023 (cd. Baranowo).....	230 000,00 PLN

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku**Wydzielone rachunki dochodów**

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów:

1. rachunek wydzielony w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku
2. rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku.

W Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 97.300 zł otrzymano 83.277,25 zł to jest 86 % wykonania planu.

Główną pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług osiągniętych wysokości 83.265,64 zł .

Z osiągniętych dochodów zakupiono artykuły spożywcze za 81.992,80 zł Pozostałe wydatki stanowią prowizje bankowe oraz opłaty za używanie pompki do wody mineralnej.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020 roku wynosił 0,00 zł.

W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 11.600 zł w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 osiągnięto 2.613,01 zł .

Największą pozycję dochodów stanowią darowizny w wysokości 2.500 zł przeznaczonych na kontynuację rozpoczętych w 2019 roku projektu pt: **„Czyste powietrze to nasz największy skarb”**

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z wolą darczyńcy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020 roku wynosił 0,00 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Na 31.12.2020 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.418.234,76 zł, w tym:

1. 1.468.750,00 zł - w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. 369.230,76 zł - w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań,
3. 217.027,28 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku
4. 71.432,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. Budowa drogi w Szamankach
5. 499.999,92 - w Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej kredytów i pożyczek
6. 662.225,00 zł - w Spółdzielczej Grupie Bankowej Olsztyn – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
7. 1.083.329,80 zł - w SGB Sp-ka Akcyjna Oddział w Ciechanowie , z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
8. 1.172.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wielbarku - kredyt zaciągnięty na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
9. 424.240,00 zł - SGB Bank SA z siedzibą w Poznaniu Oddział Ciechanów - kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
10. 1.450.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wielbarku - kredyt zaciągnięty na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku spłacono kredyty w łącznej wysokości 1.476.197,67 zł.

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	43 545 451,42	40 128 249,61	2 870 893,00	450 000,00	9 279 051,00	15 886 729,87	11 641 575,74	7 767 504,00	3 417 201,81	278 760,00	3 124 441,81	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	44 374 023,75	36 377 900,90	10 374 661,4	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 996 122,85	6 756 122,85	1 185 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-828 572,33	0,00	2 304 770,00	2 267 390,14	791 192,47	0,00	0,00	37 379,86	37 379,86

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 197,67	1 476 197,67	133 700,00	133 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, Q	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 624,90	0,00	3 750 348,71	3 787 728,57	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,82%	16,85%	18,00%	22,69%	24,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	14 100,00	14 100,00	0,00	2 423 637,34	2 423 637,34	2 423 637,34	19 058,99	19 058,99	12 900,47

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	4 834 920,60	4 834 920,60	2 423 637,34	6 775 181,84	19 058,99	6 756 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2020
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 847 018,35	6 318 572,04
1.a	- wydatki bieżące				123 403,84	19 058,96
1.b	- wydatki majątkowe				33 723 614,51	6 299 513,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9247961,42	4 853 979,56
1.1.1	- wydatki bieżące				123 403,84	19 058,96
1.1.1.1	Włączenie społeczne - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku	2018	2020	123 403,84	19 058,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 124 557,58	4 834 920,60
1.1.2.1	Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark -III etap - budowa kanalizacji	WIELBARK	2015	2020	8 169 659,44	3 931 858,52
1.1.2.5	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Wielbark w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -		2018	2020	954 898,14	903 062,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 599 056,93	1 462 132,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 599 056,93	1 464 592,48
1.3.2.1	WODOCIĄG W MIEŚCIE WIELBARK -	Urząd Miejski w Wielbarku	2011	2021	2 510 288,82	55 991,69
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKU; KOPERNIKA-NAPOLEONSKA /2018/, KOPERNIKA BLOKI-NAKLADKA/2018/ ,PLAC WOJCIECHA(2020); LEŚNA(2020); BARTNIKI /2021/; NAD OMULWIĄ/2022/AKACJOWA(2023);JANAIII SOBIESKIEGO(2023) - WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W CIĄGACH ISTNIEJĄCYCH ULIC W WIELBARKU	Urząd Miejski w Wielbarku	2011	2023	4 427 486,72	409 302,82

1.3.2.6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK : Lesiny Wielkie/2017/, Stachy/2017/, Przeździeń Wielki/2017/, Piwnice Wielkie/2017/,Kucbork/2017/, Wesołowo kolonia/2017/, Zieleniec/2017-2018/, Jesionowiec/2018/, Lejkowo/2018/, Zabiele/2018/, Ołędry/2019/, Piwnice Wielkie/2021/, Lejkowo-Łatana/2021/ WIELBARK-ULICE:, 1-go Maja(2020),Batorego (2020) -	Urząd Miejski w Wielbarku	2011	2021	1 460 862,44	56 580,00
1.3.2.7	Świetlice wiejskie w miejscowościach -Wyżegi /2016-2018/, Ołędry/2016-2018/,LEJKOWO/2017-2018;/ZABIELE /2017-2020;/SZYMANKI/2017-2020/ ;Przeździeń Mały/2020-2022/ -	Urząd Miejski w Wielbarku	2015	2022	3 229 095,68	329 192,40
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: WESOŁÓWKO/2017/2018;/ KIPARY/2017;/ZIELENIEC DO ŻWIROWNI/2017;/KIPARY-KOLONIA2017;/KIPARY/2017;/KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO/2017;/WESOŁOWO/2018;/ŁATANA MAŁA-LESINY W/2018/.ZIELENIEC; ZAPADKI-LESINY (2020)ŁYSAK-JAKUBOWY BOREK (2019-2021); KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO/2020-2022/ ŁATANA-LESINY.W. /2022-2023/ZABIELE KOL; CIEMNA D-JESIONOWIEC/2009-2023/ -	Urząd Miejski w Wielbarku	2009	2023	6 943 029,54	48 171,71
1.3.2.12	ODNOWIENIE BUDYNKU GOPS - ODNOWIENIE BUDYNKU GOPS	Urząd Miejski w Wielbarku	2016	2020	471 093,60	299 632,10
1.3.2.13	BOISKO WIELOFUNKCYJNE "MAŁY ORLIK" KUCBORK(2019);LESINY WIELKIE(2020-2021);WIELBARK (2021-2022); BARANOWO(2022-2023) - "MAŁY ORLIK" KUCBORK(2019); LESINY WIELKIE(2020);WIELBARK (2021); BARANOWO(2022)	Urząd Miejski w Wielbarku	2019	2023	1 028 855,00	11 685,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynku GOK -	Urząd Miejski w Wielbarku	2019	2020	63378,16	1 178,16
1.3.2.15	KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ -UTWORZENIE PARKU W CENTRUM WIELBARKA I BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH -	Urząd Miejski w Wielbarku	2018	2022	4 099 729,73	52 500,00
	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU Urzędu Miejskiego W WIELBARKU -	Urząd Miejski w Wielbarku	2020	2021	61 304,45	1 304,45
	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU Szkoły Podstawowej W WIELBARKU -	Urząd Miejski w Wielbarku	2020	2021	105 494,78	5 494,78
1.3.2.16	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WIELBARKU -	Urząd Miejski w Wielbarku	2019	2020	65704,68	59 316,04
1.3.2.17	ZAKUP DZIAŁKI DROGOWEJ W GMINIE WIELBARK -	Urząd Miejski w Wielbarku	2019	2020	135 193,33	134 243,33

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 654,40	793 654,40
	01095		Pozostała działalność	793 654,40	394 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 654,40	793 654,40
750			Administracja publiczna	83 019,00	77 018,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 019,00	77 018,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 693,00	55 692,86
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00	21 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	51 848,00	51 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	1 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321,00	1 321,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 527,00	50 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 527,00	50 177,00

801			Oświata i wychowanie	62 255,26	60 545,66
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 255,26	60 545,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 255,26	60 545,66
852			Pomoc społeczna	1 035 026,50	1 035 026,50
		85203	Ośrodki wsparcia	1 035 026,50	1 035 026,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035 026,50	1 035 026,50
855	855		Rodzina	12 410 751,00	12 245 525,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 092 567,00	8 077 224,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 092 567,00	8 077 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 004 900,00	3 871 988,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 004 900,00	3 871 988,59
	85503		Karta dużej rodziny	288,00	119,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	288,00	119,97
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	262 582,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	279 000,00	262 582,95
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 996,00	33 609,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 996,00	33 609,69
Razem:			14 436 554,16	14 263 268,62

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 654,40	793 654,40
	01095		Pozostała działalność	793 654,40	793 654,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,65	5 519,65
		4430	Różne opłaty i składki	778 092,55	778 092,55
750			Administracja publiczna	83 019,00	76 420,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 693,00	55 094,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 228,05	38 630,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,95	7 725,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 491,00	3 490,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,87	4 376,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37,13	37,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	834,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00	20 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 848,00	51 498,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	1 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	1 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 527,00	50 177,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	11 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,65	1 906,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,57	204,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,60	2 502,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,03	2 262,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,28	2 444,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,87	356,87
801			Oświata i wychowanie	62 255,26	60 545,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 255,26	60 545,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,36	616,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 638,90	59 929,30
852			Pomoc społeczna	1 035 026,50	1 035 026,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 026,50	1 035 026,50
		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	1 035 026,50	1 035 026,50
855			Rodzina	12 410 751,00	12 245 525,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 092 567,00	8 077 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 023 800,00	8 023 604,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 806,00	37 798,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 406,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 165,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	868,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	326,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 578,62	3 729,37

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38	2 325,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 900,00	3 871 988,59
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 750,00	3 778 440,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 217,00	60 355,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 561,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 560,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 488,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 972,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,50	9 419,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	119,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	119,97
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	262 582,95
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	254 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,00	5 582,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	974,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	136,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	809,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 996,00	33 609,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 996,00	33 609,69
Razem:				14 436 554,16	14 262 670,62

**Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2021 do
31.12.2021 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gminy Wielbark sporządzona na dzień

31 grudnia 2020 roku

26.03.2021 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Wielbark jaki odnotowano w 2020 roku. W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019r , poz. 869 ze zm.), obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Wielbark prawach własności,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ponadto informacja została sporządzona w oparciu o Zarządzenie nr OS.0050.30.2021r Burmistrza Wielbarka z dnia 26.03.2021 roku w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2020 rok.

Gmina Wielbark posiada 391 udziałów po 500,00 zł każdy udział, w łącznej wartości 195 500,00 zł. w spółce prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.

Gmina Wielbark na podstawie uchwały XXV/85/12 z dnia 28.06.2012 roku Rady Gminy Wielbark przekształciła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku w spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł.

Wszystkie udziały objęła Gmina Wielbark i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielbark, przy ul. Polnej 8, stanowiącej działkę nr 942 o powierzchni 4534 m2 zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym, budynkiem socjalnym z garażem, warsztatem murowanym i wiatą murowaną – drewnianą dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą nr KW OLS/00031499/6.

Gmina Wielbark na podstawie uchwały XVII/137/20 z dnia 10.11.2020 roku Rada Miejska w Wielbarku utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą EKO Wielbark spółka z ograniczoną z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł.

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Miejski w Wielbarku
- Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łatanej Wielkiej
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabelach
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
 - Przedszkola
- Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku

Jednostki organizacyjne:

- Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

II. Grunty

Gmina Wielbark jest właścicielem 495, 4316 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,3825 ha i w trwałym zarządzie 6,2876 ha. Wartość: 12 525 198,81 zł

LP	Nazwa obrębu	Powierzchnia w ha
1	Baranowo	10,3667
2	Borki Wielbarskie	15,0493
3	Ciemna Dąbrowa	16,3461
4	Głuch	9,0036
5	Jesionowiec	11,9008
6	Kipary	17,8546
7	Kołodziejowy Grąd	7,9081
8	Kucbork	17,5313
9	Lesiny Wielkie	28,7972
10	Łatana Wielka	22,5600
11	Nowojowiec	8,7722
12	Olędry	17,6264
13	Piwnie Wielkie	13,5813
14	Przeździeń Mały	15,2297
15	Przeździeń Wielki	37,2531
16	Sędrowo	18,2399
17	Szymanki	16,8110
18	Wyżegi	15,0430
19	Wesołowo	30,3952
20	Wielbark	105,7625
21	Zabiele	17,7795
22	Zieleniec	41,6201
razem		495,4316

III. Budynki i budowle

Gmina Wielbark jest właścicielem 61 lokali mieszkalnych. Wartość lokali mieszkalnych 829 903,85 zł
Według stanu na dzień 31.12.2019 r.

LP	Adres	nr działki	Nr budynek u/ lokalu	powierzchnia lokalu w m2	numer inwentarzowy
1	Wielbark, ul. Ogrodowa 2	724 obręb Wielbark	2/2	33,92	110/2012/733
			2/1	42,50	
2	Wielbark, ul. Sprzymierzonych 4	856 obręb Wielbark	4/4	20,23	110/2012/735
			4/3	44,29	
3	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego 26	633/16 obręb Wielbark	26	112,19	110/2012/736
4	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego 28	633/2 obręb Wielbark	28/1a	37,46	110/2012/737
			28/1b	21,06	
			28/2	50,24	
			28/3	38,69	
			28/4	35,17	
5	Wielbark, ul. Chodkiewicza 9	874/2 obręb Wielbark	9/4	79,55	110/2012/738
			9/11	41,51	
6	Wielbark, ul. 1 Maja 2	226/2 obręb Wielbark	1/19	60,50	110/2012/740
7	Wielbark, ul. Grunwaldzka 8	710 obręb Wielbark	8/4	32,27	110/2012/741
			8/5	37,46	
8	Wielbark, ul. Grunwaldzka 6	710/1 obręb Wielbark	6/8	53,07	110/2012/742
9	Wielbark, ul. Grunwaldzka 4	710/2 obręb Wielbark	4/3	49,30	110/2012/743
10	Wielbark, ul. Kopernika 3	654 obręb Wielbark	3/3	62,87	110/2012/745
11	Wielbark, ul. Kopernika 11	643 obręb Wielbark	11/2	49,88	110/2012/748
			11/3	38,37	
12	Wielbark, ul. Kopernika 18a	325/20 obręb Wielbark	18a	58,47	110/2012/750
13	Wielbark, ul. Kopernika 43	251/7 obręb Wielbark	43/10	57,10	110/2012/830
			43/17	27,65	110/2012/831
14	Wielbark, Pl. Św. Wojciecha 1	805 obręb Wielbark	1/3	48,73	110/2012/751
			1/4	34,83	
15	Wielbark, ul. Nowowiejskiego 2	733 obręb Wielbark	2/3	62,56	110/2012/752
16	Wielbark, ul. Jagiełły 2	771/4 obręb Wielbark	2/2	35,80	110/2012/754
17	Wielbark, ul. Jagiełły 8a	777/2 obręb Wielbark	8a/1	45,18	110/2012/755
			8a/2	22,24	

			8a/3	22,57	
18	Wielbark, ul. Jagiełły 8b		8b/1	24,48	110/2012/756
19	Wielbark, ul. Jagiełły 12	781 obręb Wielbark	12/1	33,72	110/2012/758
20	Wielbark, ul. Jagiełły 15	728/25 obręb Wielbark	15/2	36,79	110/2012/760
21	Wielbark, ul. Jagiełły 16	786/1 obręb Wielbark	16/4	14,87	110/2012/761
			16/6	18,60	
22	Wielbark, ul. Jagiełły 18	788/3 obręb Wielbark	18/3	16,59	110/2012/762
			18/2	33,44	
23	Wielbark, ul. Jagiełły 32	797/5 obręb Wielbark	32/1	63,83	110/2012/763
			32/5	35,80	
24	Wielbark, ul. Studzienna 7	689 obręb Wielbark	7/1	54,85	110/2012/765
25	Wielbark, ul. Studzienna 9	690 obręb Wielbark	9/1	45,27	110/2012/826
		692 obręb Wielbark			
26	Wesołowo 5	89 obręb Wesołowo	5/3	42,59	110/2012/822
27	Sędrowo 5	51/2 obręb Sędrowo	5/1	44,78	110/2012/769
			5/2	33,52	
			5/3	86,08	
			5/4	28,83	
28	Szymanki 31	288 obręb Szymanki	31/1	42,29	110/2012/770
			31/2	51,11	
29	Szymanki 28	12 obręb Szymanki	28	82,30	110/2012/833
30	Róklas 1	3150/014 obręb Wesołowo	1	54,36	110/2012/771
31	Ciemna Dąbrowa 21	300 obręb Ciemna Dąbrowa	21	54,11	110/2012/772
32	Baranowo 9	10/65 obręb Baranowo	9/3	50,01	110/2012/773
			9/4	41,00	
33	Zabiele 11	42/1 obręb Zabiele	11/2	36,86	110/2012/775
		42/2 obręb Zabiele	11/3	60,99	
34	Przeździęk Wielki 4	98 obręb Przeździęk Wielki	4	42,98	110/2015/41
35	Szymanki 30	11 obręb Szymanki	30	58,09	110/2016/2
36	Przeździęk Wielki	1115 Przeździęk Wielki		50,00	110/2010/1

Gmina Wielbark dysponuje również lokalami użytkowymi, które wydzierżawia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nazwa miejscowości	Rodzaj działalności
Wielbark ul Kętrzyńskiego 1 385 219,85 zł	Ośrodek zdrowia

W dyspozycji Gminy Wielbark pozostają także budynki oświaty i kultury, do których zalicza się budynki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli a także sal sportowych, świetlic wiejskich i inne:

Zestawienie wartości budynków oświaty:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	107/1993/12	Szkoła Podstawowa Wielbark (pawilon)	772 317,36 zł
2	107/2013/470	Hala Sportowa Wielbark	5 728 260,89 zł
3	107/1993/18	Szkoła Podstawowa Wielbark (po gimnazjum)	3 392 974,58 zł
4	107/1993/16	Szkoła Podstawowa Łatana Wielka	577 468,81 zł
5	107/2016/9	Sala Sportowa Łatana Wielka	1 509 759,05 zł
6	107/1993/13	Szkoła Podstawowa w Zabelach	210.234,21 zł
7	107/2014/2	Przedszkole samorządowe w Wielbarku	1 342 340,14 zł

pozostałe budynki, budowle

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	109/2007/22	Wiata przystankowa Sędrowo	5.911,36 zł
2	109/2006/18	Wiata przystankowa - Wielbark	4.500,01 zł
3	109/2005/21	Wiata przystankowa - Baranowo	3.000,00 zł
4	109/2005/20	Wiata przystankowa - Głuch	3.000,00 zł
5	109/1993/1	Budynek- Kościół Ewangelicki	915.835,68 zł
6	109/2005/19	Wiata przystankowa - Jesionowiec	3.000,00 zł
7	109/2009/6	Remiza OSP Wielbark	189 544,03 zł
8	109/2010/1	Remiza OSP Wesołowo	48.076,47 zł
9	109/2010/2	Wiata przystankowa - Kucbork	70.378,13 zł
10	109/2012/791	Szalet publiczny (Wielbark)	95.436,18 zł
11	109/2014/61	Przystanek autobusowy EOS - Wyżęgi	4.446,67 zł
12	109/2014/62	Przystanek autobusowy EOS - Piwnice Wielkie	4.446,65 zł
13	109/2014/63	Przystanek autobusowy EOS - Szymanki	4.446,65 zł
14	109/2014/88	Wiata drewniana W2 - Olędry	8.134,29 zł
15	109/2014/89	Wiata drewniana W1- Oledry	15.853,34 zł
16	109/2015/20	Wiata drewniana - Sołectwo Przeździęk Mały	8.500,00 zł
17	109/2018/648	Altana drewniana Wyżęgi	10 000,00 zł
18	109/2015/27	Budynek remizy OSP Lesiny Wlk	122.062,03 zł
19	109/2015/43	Budynek SUW Jesionowiec	26.100,00 zł
20	109/2015/211	Wiata drewniana - Sędrowo	8.500,00 zł
21	109/2016/160	Altana drewniana Głuch	12.404,25 zł
22	109/2017/21	Altana drewniana Przeździęk Wielki	12.000,00 zł
23	109/2017/23	Altana drewniana Baranowo	12.000,00 zł
24	109/2017/65	Przystanek autobusowy EOS-S Przeździęk Wielki	5.199,99 zł

25	107/2012/793	Budynek szatni na Stadionie w Wielbarku	72 152,82 zł
26	107/2009/GOK	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury	633 877,52 zł
27	105/1993/1	Budynek Urzędu Gminy Wielbark	572 985,49 zł
28	211/2012/794	Oczyszczalnia ścieków	5 998 603,20 zł
29	108/2016/39	Budynek po dworcu PKP	47 630,53 zł
30	109/2018/561	Budynek kotłowni przy ul. Kopernika	60174,68 zł
31	348/2018/60	Fotowoltaika	244 064,07 zł

Boiska

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	290/2007/10	Boisko wielofunkcyjne- Wielbark	383.935,31 zł
2	290/2010/3	Boisko wielofunkcyjne	330 027,85 zł
3	290/2010/4	Boisko do piłki siatkowej z placem zabaw - Kucbork	5.594,60 zł
4	290/2010/6	Boisko i plac zabaw -Wesołowo	221.764,35 zł
5	290/2010/5	Boisko i plac zabaw Baranowo	202.210,81 zł
	290/2012/792	Stadion Sportowy Wielbark	784 894,63 zł
6	290/2013/471	Boisko sportowe - ORLIK 2012 Zabiele	999.143,26 zł

Kompleks rekreacyjno - sportowy w Wielbarku:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	220/2015/12	Kompleks rekreacyjno-sport. - Latarnie solarne	10.853,73 zł
2	220/2016/148	Kompleks rekreacyjno - sport. - Droga	999 616,84 zł
3	220/2016/149	Kompleks rekreacyjno-sport. - Ścieżka	250.414,67 zł
4	290/2016/150	Kompleks rekreacyjno-sport. - Boiska	401.234,33 zł
5	290/2016/147	Kompleks rekreacyjno-sport. - Siłownia	36.387,44 zł
6	290/2017/24	Kompleks rekreacyjno-sport. - Street Wokrou i ścieżki żwirowe	33.696,77 zł
7	290/2017/25	Kompleks rekreacyjno-sport. - Park linowy z torem przeszkód	107 507,15 zł
8	290/2017/26	Kompleks rekreacyjno-sport. - Plac zabaw z powierzchnią poliuretanową	268.408,21 zł
9	290/2017/27	Kompleks rekreacyjno-sport. - Skatepark i ścieżki żwirowe	185 226,01 zł
10	220/2017/7	Kompleks rekreacyjno-sport. - oświetlenie ze ścieżką pieszo-rowerową	270 504,02 zł
11	290/2018/9	Kompleks rekreacyjno-sport. Widownia i plac imprez plenerowych	257 355,75 zł
12	290/2018/76	Kompleks rekreacyjno-sport. - ogrodzenie	27 070,00 zł
13	290/2018/7	Kompleks rekreacyjno-sport. - staw rekreacyjny	53 969,58 zł
14	220/2018/8	Kompleks rekreacyjno-sport. - alejka	153 679,90 zł
15	220/2018/647	Kompleks rekreacyjno-sport. - oświetlenie alejki nad rzeką Sawicą	33 210,00 zł

16	220/2019/33	Kompleks rekreacyjno-sport. – ścieżka pieszo-rowerowa przy rzece Sawica i Omulew	369 302,18 zł
17	290/2019/215	Kompleks rekreacyjno-sport. – Park przy kościele	173 036,00 zł

Świetlice wiejskie:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	107/1993/8	Świetlica - Zieleniec	207.604,59 zł
2	107/1993/5	Świetlica - Łatana Wielka	103.608,44 zł
3	107/1993/4	Świetlica - Kucbork	18 300 zł
4	107/1993/3	Świetlica - Ciemna Dąbrowa	22 776,30 zł
5	107/1993/2	Świetlica - Lejkowo	526 800,03 zł
6	107/2010/2	Świetlica - Zabiele (stara)	7.672,00 zł
7	107/2010/4	Świetlica - Baranowo	150.248,10 zł
8	107/2010/1	Świetlica - Kołodziejowy Grąd	57 659,91 zł
9	107/2010/3	Świetlica - Wesołowo	247.025,60 zł
10	107/2011/2	Świetlica - Nowojowiec	266.074,07 zł
11	107/2012/842	Świetlica - Piwnice Wielkie	463.848,14 zł
12	107/2012/843	Świetlica - Lesiny Wielkie	502.653,84 zł
13	107/2012/844	Świetlica - Kipary	446.662,77 zł
14	107/2012/845	Świetlica - Jesionowiec	421.759,70 zł
15	107/2015/6	Świetlica - Stachy	274.025,00 zł
16	107/2018/11	Świetlica - Przeździek Wielki	215 264,40 zł
17	107/2018/77	Świetlica - Wyżegi	390 244,21 zł
18	107/2018/78	Świetlica - Olędry	412 220,69 zł
19	107/2020/20	Świetlica Szymanki (nowa)	347 991,35 zł
20	107/2020/19	Świetlica Zabiele (nowa)	455 240,75 zł

IV. Wodociągi, kanalizacja

Wykaz sieci wodociągowej, Stacje Uzdatniania Wody

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	211/2012/798	Sieć wodociągowa - Baranowo	280.975,21 zł
2	211/2012/799	Sieć wodociągowa - Ciemna Dąbrowa - Zabiele	304.755,98 zł
3	211/2012/800	Sieć wodociągowa - Głuch	290 145,33 zł
4	211/2012/801	Sieć wodociągowa z przył. - Piwnice	355 440,57 zł
5	211/2012/802	Sieć wodociągowa - Szymanki	61.446,95 zł
6	211/2012/803	Sieć wodociągowa - Wesołowo	434 231,85 zł
7	211/2012/804	Sieć wodociągowa - Wielbark - Kucbork - Stachy	626 508,80 zł
8	210/2012/805	Sieć wodociągowa - Wielbark ul.11-go Listopada SUW	2.493.991,71 zł
9	210/2012/806	Sieć wodociągowa - Zieleniec SUW	1.425 624,22 zł
10	211/2012/808	Sieć wodociągowa - Baranowo - Wyżegi	462.245,52 zł
11	211/2012/809	Sieć wodociągowa - Gmina Wschód	4.151.090,27 zł
12	211/2012/810	Sieć wodociągowa - Jesionowiec ze stacją wodociąg.	209.728,12 zł
13	211/2012/868	Sieć wodociągowa - Wyżegi - Przeździek	180.534,14 zł

14	211/2014/1	Sieć wodociągowa - Kucbork - Głuch	160.689,40 zł
15	211/2015/32	Sieć wodociągowa - Wesołówko - Róklas	129.904,74 zł
16	211/2015/33	Sieć wodociągowa - Kucbork - Kolonie	106.724,23 zł
17	211/2017/5	Sieć wodociągowa - Róklas - Przeździek Mały	348 951,59 zł
18	211/2018/1	Sieć wodociągowa - Kucbork - Jankowo- Wesołowo	286 522,03 zł
19	211/2019/43	Sieć wodociągowa - Głuch - Wielbark	110 919,02 zł

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wielbark stan na dzień 31.12.2020 roku. Wartość 14 843 934,47 zł

Nazwa	Wartość
Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku I etap z przepompownią	3 028 596,11 zł
Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku II etap	3 655 678,85 zł
Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku III etap	8 159 659,51 zł

V. Oświetlenie drogowe

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	220/2010/3	Oświetlenie uliczne - Kucbork	51 389,99 zł
2	220/2010/4	Oświetlenie uliczne - Piwnice Wielkie	19.074,22 zł
3	220/2010/5	Oświetlenie uliczne - Wielbark	203.521,09 zł
4	220/2010/6	Oświetlenie uliczne - Wesołowo	25.958,96 zł
5	220/2010/7	Oświetlenie uliczne - Zieleniec	33.427,08 zł
6	220/2011/2	Oświetlenie uliczne- Lejkowo	49.541,89 zł
7	220/2011/3	Oświetlenie uliczne - Zabiele	95 884,78 zł
8	220/2011/4	Oświetlenie uliczne - Kołodziejowy Grąd	9.466,26 zł
9	220/2011/5	Oświetlenie uliczne - Jesionowiec	69 368,41 zł
10	220/2012/869	Obw. 10 - oświetl. ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki, Nowowiejskiego	37 984,33 zł
11	220/2013/329	Obw. 1 - oświetl. ul. J. Piłsudskiego / Market	456 560,29 zł
12	220/2013/404	Oświetlenie uliczne - Nowojowiec	9.756,42 zł
13	220/2013/405	Oświetlenie uliczne - Ciemna Dąbrowa	30 960,10 zł
14	220/2013/406	Obw. 3 - oświetl. ul.1-go Maja, Mickiewicza, Lipowa, Polna	19 775,00 zł
15	220/2014/8	Obw. 2 - oświetl. ul. Królowej Jadwigi, Napoleońska, Krótka	60 534,10 zł
16	220/2014/9	Oświetlenie uliczne - Głuch	7 961,15 zł
17	220/2014/10	Oświetlenie uliczne - Wyżegi	10 422,34 zł
18	220/2014/11	Obw. 7 - oświetl. ul. Kopernika z blokami, Nad Sawicą, cz. Czarnieckiego	37 982,55 zł
19	220/2014/12	Obw. 5 - oświetl. ul. Kętrzyńskiego, Warmińska, Mazurska, Śląska	26 813,81 zł
20	220/2014/13	Oświetlenie uliczne - Baranowo	20 620,24 zł
21	220/2014/14	Oświetlenie uliczne - ul.1-go Maja	815,71 zł
22	220/2015/8	Oświetlenie drogowe - Szymanki	49.360,78 zł
23	220/2015/9	Oświetlenie drogowe - Przeździek Wielki	28.609,50 zł
24	220/2015/10	Oświetlenie uliczne - Wesołówko	7.244,56 zł

25	220/2015/11	Oświetlenie uliczne - Łatana Wielka	7.269,85 zł
26	220/2015/44	Oświetlenie uliczne - Maliniak	38.905,83 zł
27	220/2015/45	Oświetlenie uliczne - ul.Krótką	23.823,59 zł
28	220/2016/10	Oświetlenie drogowe - ul.Bartniki	46.622,88 zł
29	220/2016/11	Oświetlenie drogowe - Borki Wielbarskie	60.762,00 zł
30	220/2016/19	Oświetlenie uliczne - Stachy	8.509,30 zł
31	220/2016/20	Oświetlenie uliczne - Przeździeń Mały	6 363,04 zł
32	220/2016/21	Oświetlenie uliczne - Kipary	12.831,31 zł
33	220/2016/22	Obw. 6 - oświetl. ul. Kętrzyńskiego 35 / Oś. Nadleśnictwa/	725,31 zł
34	220/2016/23	Obw. 8 - oświetl. ul.cz. Kopernika, Jagiełły, Grunwaldzka, Ogródowa	5.644,64 zł
35	220/2016/18	Oświetlenie drogowe - Lesiny Wielkie	30.530,52 zł
36	220/2016/38	Obw. 4 - oświetl. ul. Jagiełły, Nowowiejskiego, Sprzymierzonych	4.592,98 zł
37	220/2016/151	Oświetlenie drogowe - Róklas	1.520,77 zł
38	220/2016/152	Oświetlenie drogowe - Wesołowo (kolonia B.)	14.788,67 zł
39	220/2016/153	Oświetlenie drogowe - Zieleniec Mały	11.361,84 zł
40	220/2016/154	Oświetlenie drogowe - ul. Podmiejska - Wielbark	51.131,35 zł
41	220/2016/155	Oświetlenie drogowe - Jakubowy Borek	16.740,63 zł
42	220/2016/24	Obw. 9 - oświetl. - ul. Nowowiejskiego, Kolonia III	27.562,08 zł
43	220/2017/59	Oświetlenie drogowe - Wesołowo (kolonia K.)	11.618,20 zł
44	220/2018/79	Oświetlenie drogowe ul. Nad Omulwią	87 800,00 zł
45	220/2018/3	Oświetlenie drogowe Zieleniec	40 459,32 zł
46	220/2018/647	Kompleks rekreacyjno-sport. - Oświetlenie alejki nad rzeką Sawica	33 210,00 zł
47	220/2019/44	Oświetlenie Olędry	55 351,50 zł
48	220/2020/149	Oświetlenie 1 Maja Wielbark	62 115,00 zł

VI. Dochody z podatku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r	Stan na 31.12.2020 r
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	854 153,10 zł	904 544,71 zł	1 065 019,26 zł
2	Podatek od nieruchomości osoby prawne	3 742 975,00 zł	4 784 960,32 zł	7 157 196,00 zł
3	Podatek rolny osoby fizyczne	213 345,15 zł	218 879,19 zł	246 249,21 zł
4	Podatek rolny osoby prawne	11 313,07 zł	10 763,31zł	102 04,31 zł
5	Podatek leśny osoby fizyczne	25 540,71 zł	25 438,54 zł	27 814,04 zł
6	Podatek leśny osoby prawne	643 096,00 zł	622 938,00 zł	623 126,00 zł
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	68 628,00 zł	70 360,40 zł	72 749,30 zł
8	Podatek od środków transportowych osoby prawne	4460,00 zł	4 460,00 zł	5 001,00 zł
Razem:		5 707 200,18 zł	5 563 511,03 zł	9 207 359,12 zł

VII. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy.

Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- dochody z majątku

W poniższej tabeli zawarte są dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych
- wieczystego użytkowania gruntów
- najmu lokali użytkowych
- dzierżawy gruntów

Dochody z majątku Gminy uzyskane (netto) w roku 2017, 2019, 2020

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r	Stan na 31.12.2019 r	Stan na 31.12.2020 r
1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych, sprzedaż ratalna, odsetki	179 315,00 zł	164 091,00 zł	121 305,00 zł
2	Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd	10 879,97 zł	8 641,99 zł	8 189,05 zł
3	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 414,39 zł	13 092,97 zł
4	Najem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawa gruntów	134 696,32 zł	153 755,48 zł	132 586,65 zł
5	Służebność przesyłu	5 081,92 zł	10 504,68 zł	59 095,30 zł
6	Koszty upomnienia, odsetki, odszkodowania	227,32 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	330 200,53 zł	345 407,54 zł	334 268,97 zł

VIII. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego.

Gmina Wielbark dokonała darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Szczycieńskiego na podstawie art. 13 ust 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. / - działki (drogi) w ciągach dróg powiatowych.

Gmina Wielbark dostała w darowiznie od Powiatu Szczycieńskiego nieruchomości na podstawie art. 13 ust 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. / - działkę (drogę) w ciągach drogi gminnej.

Działki stanowiące własność Gminy Wielbark, które położone są w ciągu dróg powiatowych:

lp	Droga powiatowa	Nr działki	Obręb geodezyjny	Księga Wieczysta
1	1572N	192/3	0001 Baranowo	OL1S/00043534/1
2	1572N	192/5	0001 Baranowo	OL1S/00043534/1
3	1572N	197/6	0001 Baranowo	OL1S/00043534/1
4	1572N	1129	0001 Baranowo	OL1S/00043534/1
5	1572N	197/4	0001 Baranowo	OL1S/00043534/1
6	1643N	1065	0008 Kucbork	OL1S/00051649/9
7	1643N	221	0008 Kucbork	OL1S/00051649/9
8	1643N	1068	0008 Kucbork	OL1S/00049295/5
9	1643N	213/1	0008 Kucbork	OL1S/00051649/9
10	1669N	158/2	0009 Lesiny Wielkie	OL1S/00049124/6
11	1671N	72/3	0016 Sędrowo	OL1S/00049123/9

Działka stanowiąca własność Powiatu Szczycieńskiego, która położona jest w ciągu drogi gminnej:

lp	Droga gminna	Nr działki	Obręb geodezyjny	Księga Wieczysta
1	197035N	271	0019 Wesołowo	OL1S/00043825/8

Gmina Wielbark dokonała ze Skarbem Państwa -Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wielbark, zamiany nieruchomości:

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WIELBARK				
Adres administracyjny	Księga wieczysta	Kategoria użytku	Powierzchnia (w ha)	wartość (zł)
28-17-085-0019-926/5	OL1S/00043824/1	dr	1,3398	88 610,00
28-17-085-0008-17/4	OL1S/00049295/5	dr	0,5313	30 040,00
28-17-085-0001-207	OL1S/00043534/1	dr	0,1817	11 150,00
			2,0528	129 800,00

na nieruchomości :

GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA WIELBARK					
Adres administracyjny	Adres leśny	Księga wieczysta	Kategoria użytku	Powierzchnia (w ha)	Wartość (zł)
28-17-084-0020-3316/1	07-31-1-03-316 -h -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,1114	8 080,00
28-17-084-0020-3317/1	07-31-1-03-317 -i -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,3141	22 780,00
	07-31-1-03-317 -j -00				
28-17-084-0020-3318/1	07-31-1-03-318 -h -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,3760	27 270,00
28-17-084-0020-3318/2	07-31-1-03-318 -i -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,1641	11 900,00
28-17-084-0020-3319/4	07-31-1-03-319 -l -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,0732	5 310,00
28-17-084-0020-3292/1	07-31-1-03-292 -g -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,0538	3 900,00
28-17-084-0020-3292/2	07-31-1-03-292 -f -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,1265	9 180,00
28-17-084-0020-3563/6	07-31-1-03-563 -k -00	OL1S/00026612/7	Ls	0,0401	2 910,00

28-17-085-0002-3277/2	07-31-1-01-277A -d -00	OL1S/00026615/8	Ls	0,2774	18 350,00
28-17-085-0008-3017/7	07-31-2-10-17 -p -00	OL1S/00026623/7	Ls	0,0189	1 250,00
28-17-085-0008-3017/8	07-31-2-10-17 -s -00	OL1S/00026623/7	Ls	0,0300	1 980,00
28-17-085-0008-3017/9	07-31-2-10-17 -r -00	OL1S/00026623/7	Ls	0,0767	5 070,00
28-17-085-0008-3017/4	07-31-2-10-17 -t -00	OL1S/00026623/7	Ls	0,1230	8 130,00
28-17-085-0019-3927/11	07-31-2-10-927 -r -00	OL1S/00026611/0	Ls	0,0400	2 650,00
				1,8252	128 760,00

Zamiana nieruchomości gruntowych opisanych miała na celu uregulowanie przebiegu dróg gminnych.

W okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 Gmina Wielbark nabyła nieodpłatnie na stan mienia komunalnego: drogi w działki obręb Wielbark :

1. nr 1201/24 o pow. 0,0475 ha, obręb Wielbark
2. nr 986/2 , o pow. 0,2540 ha, obręb Wielbark
3. nr 6/24 o pow. 0,0171 ha, obręb Wielbark

W okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 Gmina Wielbark nabyła nieodpłatnie na stan mienia komunalnego na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa działki:

1. nr 2313 pow. 0,0908 ha, obręb Borki Wielbarskie.

IX. Dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2021

1. Dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności nieruchomości:

- działek gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno - usługowe w wysokości 100 000,00 zł
- lokali mieszkalnych i gospodarczych głównym najemcom (z zastosowaniem bonifikat określonych w uchwale Rady Gminy Wielbark Nr XXII/141/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) w wysokości 50 000,00 zł

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 15 000,00 zł

3. Wpływy z tytułu trwałego zarządu 900,00 zł
4. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 68 000,00 zł
5. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100 000,00 zł