



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 sierpnia 2021 r.

Poz. 3240

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY JONKOWO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Jonkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.

Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 R.

Budżet Gminy Jonkowo na 2020 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jonkowo Nr XVII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzono 42 zmiany do budżetu, w tym: Zarządzeniami Wójta Gminy - 32, Uchwałami Rady Gminy - 10.

W wyniku wprowadzenia zmian, budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 13.652.465,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.242.394,25 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 10.410.071,43 zł. Natomiast po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę 11.826.273,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.795.389,83 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 9.030.883,85 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2020r. wynosił 58.145.481,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 40.385.530,00 zł,
- dochody majątkowe 17.759.951,94 zł.

Zwiększenie kwoty planowanych dochodów bieżących w 2020 r. spowodowane było przede wszystkim zmianami w planie dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne, otrzymaniem środków z Funduszu Przewozów Autobusowych, wpływem zaległego podatku od nieruchomości (wraz z odsetkami), jak również przyznaniem środków na zakup sprzętu do nauki zdalnej. Natomiast zwiększenie planu dochodów majątkowych w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 10.410.071,43 zł było głównie wynikiem wprowadzenia do planu dochodów dotacji na realizację inwestycji dofinansowywanych środkami UE, zarówno z uwagi na przesunięcie się rozliczeń realizowanych inwestycji w ramach Mobilnego i Ekomobilnego MOF, jak i wprowadzeniem dofinansowania uzyskanego z PROW na budowę drogi Wilimowo-Matki. Plan dochodów majątkowych zwiększony został również z uwagi na otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki te wydatkowane będą w 2021 r.).

W trakcie roku budżetowego dokonywano również zmniejszeń planowanych pierwotnie dochodów. Z uwagi na wystąpienie pandemii oraz zmiany przepisów podatkowych urealniono m.in. plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie o 300.000,00 zł). Zmniejszono również planowane wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020r. wyniosło 56.630.004,43 zł (97,4%), w tym:

- dochody bieżące 41.193.247,68 zł – 102,0%,
- dochody majątkowe 15.436.756,75 zł – 86,9%.

Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

L/p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	40 385 530,00	41 193 247,68	72,74%
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa:	9 669 485,00	9 863 852,08	17,42%
	a/.podatek od osób fizycznych (PIT)	9 469 485,00	9 490 916,00	16,76%
	b/.podatek od osób prawnych (CIT)	200 000,00	372 936,08	0,66%
2.	Podatki i opłaty	8 510 913,75	9 227 892,36	16,30%
	podatek od nieruchomości	6 386 490,00	6 742 244,03	11,91%
	podatek rolny	542 000,00	600 044,97	1,06%
	podatek leśny	230 036,00	250 209,09	0,44%
	podatek od środków transportowych	330 000,00	332 324,15	0,59%
	podatek od działalności gospodarczej os. Fiz. - karta podatkowa	15 000,00	20 077,30	0,04%
	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	43 607,39	0,08%
	podatek od czynności cywilno-prawnych	370 000,00	690 169,88	1,22%
	opłata skarbową	50 000,00	52 651,00	0,09%
	opłata eksploatacyjna	105 000,00	88 777,00	0,16%
	opłaty za trwałe zarząd, użytk. wiecz.	80 000,00	61 856,22	0,11%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 311,75	69 529,12	0,12%
	opłaty (adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego)	90 000,00	103 130,55	0,18%
	pozostałe wpływy z opłat	232 076,00	173 271,66	0,31%
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 023 271,00	7 023 271,00	12,40%
	subwencja oświatowa	5 442 070,00	5 442 070,00	9,61%
	subwencja wyrównawcza	1 581 201,00	1 581 201,00	2,79%
4.	Dotacje celowe na cele bieżące	13 182 749,25	13 090 919,96	23,12%
5.	Pozostałe dochody bieżące	1 999 111,00	1 987 312,28	3,51%
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 000,00	91 579,70	0,16%

	wpływy z usług	209 880,00	119 524,15	0,21%
	odsetki	424 220,00	428 400,14	0,76%
	różne dochody	1 270 011,00	1 347 808,29	2,38%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 759 951,94	15 436 756,75	27,26%
1.	Sprzedaż majątku	200 000,00	22 700,00	0,04%
2.	Dotacje i środki na inwestycje	17 497 698,20	15 352 803,01	27,11%
3.	przekształcenie prawa uż. wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
4.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	61 253,74	61 253,74	0,11%
	DOCHODY OGÓŁEM:	58 145 481,94	56 630 004,43	100,00%

Dochody bieżące wykonano w kwocie wyższej niż planowano. Wyższe dochody niż zakładano uzyskano między innymi w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych (podatek ten przekazywany jest Gminie za pośrednictwem urzędu skarbowego). Niższe wykonanie dochodów bieżących zanotowano m.in. we wpływach z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach (wpływy z usług) i przedszkolu, na co bezpośredni wpływ miało wprowadzenie nauki zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 86,9%. Powyższe spowodowane było przede wszystkim terminem rozliczenia projektu budowy drogi Mątki - Wilimowo. Wniosek o wypłatę dofinansowania złożony został w grudniu 2020 r., środki zaś wpłynęły już w 2021 r.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 371,75	320 931,71	100,2
	01095		Pozostała działalność	320 371,75	320 931,71	100,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 559,96	109,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 371,75	314 371,75	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 307 865,32	14 286 062,06	87,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 594,50	450 512,43	99,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 594,50	450 512,43	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	15 854 770,82	13 834 049,63	87,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 248,20	59 248,20	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 348 007,39	13 334 970,83	99,9
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskim	2 006 722,00	0,00	0,0

	6259D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 793,23	439 830,60	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 000,00	158 733,01	44,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	158 733,01	44,0
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	61 856,22	77,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	336,40	33,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	73 270,25	95,2
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	22 700,00	11,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	570,14	28,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 924,00	71 142,10	91,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 598,00	52 532,10	99,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 498,00	52 498,00	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,10	34,1
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	18 610,00	73,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	18 610,00	73,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 306,00	43 107,39	95,1
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 483,53	99,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 489,00	1 483,53	99,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 817,00	41 623,86	95,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 817,00	41 623,86	95,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	868,30	868,30	100,0
	75495	Pozostała działalność	868,30	868,30	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	868,30	868,30	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 461 242,75	19 467 375,46	105,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 092,30	133,9
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 077,30	133,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 029 246,00	5 304 576,29	105,5
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 286 490,00	4 557 657,10	106,3
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	29 928,89	93,5
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	210 036,00	226 639,00	107,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	88 479,00	98,3
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 699,00	58,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	331,80	66,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390 220,00	389 313,50	99,8
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 265 000,00	3 791 123,82	116,1
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 184 586,93	104,0
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	570 116,08	111,8
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 570,09	117,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	243 845,15	101,6
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	43 607,39	436,1
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	678 470,88	193,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 684,74	137,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 242,56	131,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 811,75	326 125,04	100,4
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 651,00	105,3
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	88 777,00	84,5
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 311,75	69 529,12	98,9
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	103 130,55	114,6
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	560,00	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	128,60	25,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 000,00	128,6

	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 144,00	214,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	85,37	8,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,40	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	157 700,00	161 605,93	102,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 431,56	171,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	8 201,40	122,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00	149 972,97	100,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 669 485,00	9 863 852,08	102,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 469 485,00	9 490 916,00	100,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	372 936,08	186,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 717 551,29	8 716 865,54	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 442 070,00	5 442 070,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 070,00	5 442 070,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 581 201,00	1 581 201,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 581 201,00	1 581 201,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 088,29	152 402,54	99,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 314,25	93,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 524,97	46 524,97	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 309,58	35 309,58	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 253,74	61 253,74	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	1 541 192,00	1 541 192,00	100,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 192,00	1 541 192,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 966,53	1 088 587,17	89,9
80101		Szkoły podstawowe	157 500,00	159 142,87	101,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 749,49	97,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,67	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	144 431,91	101,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	8 030,99	123,6

	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	8 030,50	123,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,0
80104		Przedszkola	711 497,00	656 846,68	92,3
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	27 002,85	60,0
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 576,00	65 052,03	59,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,75	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	303 000,00	310 779,05	102,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 921,00	253 921,00	100,0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	165 880,00	98 868,66	59,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	23 069,20	85,4
	0830D	Wpływy z usług	138 880,00	75 781,10	54,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,36	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 589,53	50 703,44	92,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 589,53	50 703,44	92,9
80195		Pozostała działalność	115 000,00	114 994,53	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich	115 000,00	114 994,53	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	630,00	4 395,87	697,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 795,87	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 795,87	0,0
85195		Pozostała działalność	630,00	600,00	95,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	600,00	95,2
852		POMOC SPOŁECZNA	785 768,00	827 922,60	105,4
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	132 439,10	120,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,48	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	132 339,62	120,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	796,60	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	796,60	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 768,00	16 768,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 768,00	16 768,00	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 719,00	149 913,98	98,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	151 719,00	149 913,98	98,8

			realizację własnych zadań bieżących gmin			
85216			Zasilki stałe	192 762,00	192 710,15	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 762,00	192 710,15	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 029,00	165 308,19	119,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	286,82	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 993,67	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 529,00	136 527,70	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 986,58	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 806,58	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	165 000,00	100,0
85295			Pozostała działalność	11 490,00	0,00	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 490,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 200,00	40 265,51	71,6
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 200,00	40 265,51	71,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 200,00	40 265,51	71,6
855			Rodzina	11 657 614,00	11 588 469,53	99,4
85501			Świadczenie wychowawcze	8 741 746,00	8 736 998,38	99,9
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 741 746,00	8 736 998,38	99,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 880,00	2 370 580,70	98,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,92	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 391 880,00	2 352 257,48	98,3
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	17 322,30	96,2
85503			Karta Dużej Rodziny	343,00	252,30	73,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343,00	251,34	73,3
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,96	0,0

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85504			Wspieranie rodziny	325 500,00	327 102,33	100,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 562,33	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 500,00	320 540,00	98,5
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 640,00	106 319,48	80,2
		0830D	Wpływy z usług	71 000,00	43 743,05	61,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,23	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 894,20	103,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 640,00	35 640,00	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 505,00	47 216,34	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 505,00	47 216,34	99,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	15 278,18	84,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 266,84	84,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 266,84	84,8
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,34	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,34	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124 174,00	0,00	0,0
92601			Obiekty sportowe	124 174,00	0,00	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskim	124 174,00	0,00	0,0
				58 145 481,94	56 630 004,43	97,4

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - plan 320.371,75 zł, wykonanie 320.931,71 zł, tj. 100,2 % planu.

Główną pozycją w tym dziale jest dotacja na zwrot części podatku akcyzowego 314.371,75 zł, pozostałe wpływy to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 6.559,96 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - plan 16.307.865,32 zł, wykonanie 14.286.062,06 zł, tj. 87,6 % planu.

W 2020 r. środki pozyskane w ramach dofinansowania realizacji zadania „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych...” oraz „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo wyniosły 13.774.801,43 zł.

W dziale tym w 2020 r. zaplanowano również dofinansowanie z PROW do inwestycji Budowa drogi Mątki-Wilimowo, jednakże środki te wpłynęły do budżetu Gminy w 2021 r. (wniosek złożono w grudniu 2020 r.)

Dochody z tytułu dopłaty do 1 wkm gminnego transportu publicznego wyniosły ogółem 450.512,43 zł, natomiast dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na budowę utwardzonych poboczy wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Mątki, Jonkowo i Garzewko wyniosła 1.500,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 361.000,00 zł, wykonanie 158.733,01 zł tj. 44,0 % planu
Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiało się następująco:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 77,3%,
- wpływy z najmu i dzierżawy 95,2%,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 11,3%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 33,6%,
- pozostałe odsetki 28,5%,

Dział 750 „ Administracja publiczna” – plan 77.924,00 zł, wykonanie 71.142,10 zł, tj. 91,3%

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania rządowe zlecone gminie z zakresu m.in. USC w wysokości 52.498,00 zł, dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 18.610,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 34,10 zł (za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 45.306,00 zł, wykonanie 43.107,39 zł (95,1%)

Wpływy w tym dziale to dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - wykonanie 1.483,53 zł oraz dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie ogółem 41.623,86 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 868,30 zł, wykonanie 868,30 zł (100%)

Dochody w tym dziale dotyczyły zwrotu dotacji niewykorzystanej przez miasto Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 18.461.242,75 zł, wykonanie 19.467.375,46 zł, tj. 105,4 %

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – wykonanie 20.092,30 zł, tj. 133,9% planu - są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki,
- b) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – wykonanie 5.304.576,29 zł, tj.105,5%. Głównymi pozycjami w tym rozdziale są wpływy z: podatku od nieruchomości - wykonanie 106,3%, podatku rolnego - wykonanie 93,5%, podatku leśnego - wykonanie 107,9%, podatku od środków transportowych - wykonanie 98,3%, podatku od czynności cywilno-prawnych - wykonanie 58,5%, odsetki od nieterminowych wpłat podatków – wykonanie 99,8%.
- c) w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – wykonanie 3.791.123,82 zł, tj. 116,1%. Głównymi pozycjami w tym rozdziale są wpływy z: podatku od nieruchomości - wykonanie 104,0%, podatku rolnego - wykonanie 111,8%, podatku leśnego - wykonanie 117,9%, podatku od środków transportowych - wykonanie 101,6%, podatku od czynności cywilno-prawnych - wykonanie 193,8%, podatku od spadków i darowizn – wykonanie 436,1%, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wykonanie 131,2%, wpływy z tytułu kosztów upomnień 137,9%,
- d) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – wykonanie 326.125,04 zł, tj. 100,4% planu. Głównymi pozycjami w tym rozdziale są wpływy z: opłaty skarbowej – wykonanie 105,3%, opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 84,5%, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonanie 98,9%, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 114,6% (103.130,55 zł, w tym opłata adiacencka 20.960,55 zł, planistyczna 77.918,10 zł, za zajęcie pasa drogowego 4.251,90 zł.

- e) w rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” – wykonanie 161.605,93 zł – główne pozycje w tym rozdziale to m.in. wypłaty odszkodowań, zwroty środków z lat ubiegłych, nadpłaty składek ZUS (z uwagi na wprowadzenie zwolnienia w zapłacie składek ZUS przez okres 3 miesiące), wpływy zaległości z lat ubiegłych dot. VAT-u.
- f) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – wykonanie 9.863.852,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.490.916,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 372.936,08 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - plan 8.717.551,29 zł, wykonanie 8.716.865,54 zł, tj. 100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie 5.442.070,00 zł (100 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.581.201,00 zł (100 %),
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonanie 1.541.192,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowych w wysokości 61.253,74 zł,
- zwrot z Budżetu Państwa środków wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie ogółem 81.834,55 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wykonanie 9.314,25 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 1.210.966,53 zł, wykonanie 1.088.587,17 zł, tj. 89,9%

Dochody zrealizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – wykonanie 159.142,87 zł (101%) - głównymi pozycjami dochodów w tym rozdziale są: zwrot składek ZUS (zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS z powodu pandemii), wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych oraz środki pozyskane przez SP Jonkowo na projekt Superkoderzy.
- b) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – wykonanie 8.030,99 zł – głównymi pozycjami w tym rozdziale są wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP Jonkowo oraz we Wrzesinie.
- c) w rozdziale 80104 „Przedszkola” – wykonanie 656.846,68 zł (92,3%) – głównymi pozycjami w tym rozdziale są wpływy z różnych dochodów (wpłaty innych gmin za dzieci z poza terenu Gminy Jonkowo) 257.134,77 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 253.921,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27.002,85 zł (60,0%), wpływy z opłat za wyżywienie 65.052,03 zł (59,4%).
- d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – wykonanie 98.868,66 zł – są to głównie wpływy z za wyżywienie w szkołach podstawowych 75.781,10 zł (54,6%), wpływy z opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 23.069,20 zł (85,4%).
- e) w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych” - wykonanie 50.703,44 zł (92,9%)
- f) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – wykonanie 114.994,53 zł (100,0%) – dotacja celowa na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – plan 630,00 zł, wykonanie 4.395,87 zł

Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 785.768,00 zł, wykonanie 827.922,60 zł tj. 105,4 % w tym:

W dziale tym wykonane dochody to głównie dotacje na zadania własne, zadania zlecone w zakresie opieki społecznej min.: składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz wpływ nadpłaty składek ZUS (z uwagi na wprowadzenie zwolnienia w zapłacie składek ZUS przez okres 3 miesiące)

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - plan 56.200,00 zł, wykonanie – 40.265,51 tj. 71,6%

Dotacja na stypendia dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina” - plan 11.657.614,00 zł, wykonanie – 11.588.469,53 zł, tj. 99,4%

W dziale tym uzyskano dochody przede wszystkim z tytułu:

- dotacji na świadczenia wychowawcze w wysokości 8.736.998,38 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 2.352.257,48 zł,
- realizacji zadania Karta Dużej Rodziny – 252,30 zł,
- wspierania rodziny – dotacja na realizację programu Dobry Start - wykonanie 320.540,00 zł
- dotacji na funkcjonowanie żłobka – 35.640,00 zł,
- usług – odpłatność za żłobek – 43.743,05 zł (61,6%),
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 47.216,34 zł
- wpływ nadpłaty składek ZUS (z uwagi na wprowadzenie zwolnienia w zapłacie składek ZUS przez okres 3 miesięcy)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.278,18 zł tj. 84,9%

Dochodami w tym dziale są: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.266,84 zł, wpływy z tytułu opłaty produktowej 11,34 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – plan 124.174,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano dofinansowanie do budowy zaplecza sportowego (szatnie) w Jonkowie. Jednakże z uwagi na niezrealizowania zadania w 2020 r. planowanej dotacji nie uzyskano.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 56.069.289,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 38.587.409,96 zł
- wydatki majątkowe – 17.481.879,98 zł

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 50.133.466,07 zł, tj. 89,4%, w tym:

- wydatki bieżące 35.705.483,36 zł – 92,5%,
- wydatki majątkowe 14.427.982,71 zł – 85,5%

Plan wydatków budżetowych na koniec roku był większy od planu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 r. o kwotę 11.826.273,68 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.795.389,83 zł i spowodowane to było głównie wzrostem wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych oraz koniecznością zapłaty zaległego podatku od nieruchomości. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.030.883,85 zł było wynikiem przede wszystkim wprowadzenia do budżetu środków dotacji dla Powiatu Olsztyńskiego z tytułu realizacji inwestycji w ramach Ekomobilnego MOF.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2020 r.

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503 515,75	463 890,83	92,1
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	56 301,11	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 069,31	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	51 231,80	80,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	65 391,90	72,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	42 127,50	73,9

		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 124,40	37,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 140,00	73,8
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	17 064,00	15 749,00	92,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 804,00	14 804,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 260,00	945,00	41,8
	01030		Izby rolnicze	12 080,00	12 077,07	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 080,00	12 077,07	100,0
	01095		Pozostała działalność	314 371,75	314 371,75	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929,00	3 929,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,40	675,40	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,26	96,26	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,50	1 463,50	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	308 207,59	308 207,59	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 169 340,77	15 585 185,43	85,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 333 594,50	1 317 814,21	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 409,54	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 291 594,50	1 291 568,67	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 836,00	94,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 700,00	85 767,78	55,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 700,00	85 767,78	55,8
	60016		Drogi publiczne gminne	16 682 046,27	14 181 603,44	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 777,69	109 043,53	95,0
		4270W	Zakup usług remontowych	250 000,82	227 274,40	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 600,00	218 197,14	96,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 378,33	85,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	159 740,00	95,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek ze śr. unijnych	1 445 690,98	1 204 539,44	83,3
		6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 722,00	2 006 722,00	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finansowane ze własnych z dofin. ze śr. un.	4 350 904,86	3 023 802,97	69,5
		6627W	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień	8 096 349,92	7 216 905,63	89,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 371 746,00	1 330 186,04	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 746,00	1 330 186,04	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	116,85	2,3
		4260W	Zakup energii	7 500,00	2 952,57	39,4
		4270W	Zakup usług remontowych	68 500,00	44 526,28	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 862,35	77,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 054,00	96,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	886 490,00	886 490,00	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	36,00	36,00	100,0

			terytorialnego			
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	813,99	13,6
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	378 220,00	378 220,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 114,00	55,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 837 721,03	3 283 275,42	85,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 498,00	52 498,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 498,00	52 498,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	117 403,75	95,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	108 864,21	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	997,95	76,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	369,73	37,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 171,86	93,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 140 867,03	2 736 890,74	87,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	993,20	33,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 750,00	1 603 515,60	88,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00	114 863,83	98,7
		4090W	Honoraria	9 000,00	6 220,73	69,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 360,00	309 112,49	82,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 610,00	36 890,75	68,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	63 992,00	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	74 262,78	73,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	1 130,23	94,2
		4260W	Zakup energii	50 000,00	40 347,98	80,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 304,00	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	317 428,75	295 338,80	93,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 829,19	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	45 606,69	82,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 100,00	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 018,28	61 018,28	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 584,00	98,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 680,00	93,3
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	73,88	7,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 303,82	46,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	14 722,49	66,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	18 610,00	73,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0

	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	270,00	27,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	24 793,43	44,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 890,00	99,9
	4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 062,43	60,6
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	86,40	8,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 754,60	14,9
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 130,00	255 287,38	72,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	202 211,44	73,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	14 007,05	71,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 230,00	34 917,93	69,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	4 150,96	57,7
75095		Pozostała działalność	89 000,00	77 792,12	87,4
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 754,10	95,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	66 380,00	92,2
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 658,02	55,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 306,00	43 107,39	95,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 483,53	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	213,15	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	30,38	89,4
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 817,00	41 623,86	95,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 000,00	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978,00	5 978,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	1 529,42	96,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,40	213,89	92,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 154,00	7 153,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,60	4 596,72	81,4
	4220W	Zakup środków żywności	150,00	119,40	79,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	268,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	33,4
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	339 427,32	293 793,99	86,6
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0

	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	229 725,00	205 586,87	89,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 760,00	60 247,80	90,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 144,22	86 561,39	98,2
	4260W	Zakup energii	28 180,78	22 200,94	78,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 840,00	24 959,84	86,5
	4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 923,00	64,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	693,90	86,7
75414		Obrona cywilna	2 000,00	554,00	27,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14,00	1,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	54,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	56 834,02	37 054,26	65,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 210,00	94,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 334,02	30 784,06	63,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 060,20	35,3
75495		Pozostała działalność	868,30	598,86	69,0
	6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868,30	598,86	69,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	221 000,00	159 539,41	72,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	221 000,00	159 539,41	72,2
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	159 539,41	72,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 412 763,67	11 314 555,63	91,2
80101		Szkoły podstawowe	7 340 492,68	6 792 272,98	92,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 330,44	296 467,48	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 271,97	4 359 367,28	92,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 006,85	288 916,45	97,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 878,48	832 016,19	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 001,37	91 057,82	70,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 624,27	46,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 796,93	77 342,63	80,7
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	480,69	96,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 602,00	92 863,93	99,2
	4260W	Zakup energii	361 292,62	313 731,21	86,8
	4270W	Zakup usług remontowych	49 200,00	40 857,60	83,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 752,00	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	87 410,00	80 798,39	92,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 046,15	74,2

	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	2 874,17	72,9
	4430W	Różne opłaty i składki	10 140,00	9 662,00	95,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 772,02	272 772,02	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 050,00	9 652,70	74,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	990,00	49,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 092,66	600 489,58	91,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 651,80	25 621,21	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 186,42	360 234,62	90,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 046,11	11 974,44	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 736,85	68 705,88	88,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 810,69	7 768,67	71,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 146,02	75,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 732,05	97,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 942,79	14 942,79	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 098,00	104 363,90	98,4
80104		Przedszkola	2 318 309,27	2 227 549,48	96,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 400,00	784 643,28	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 629,76	38 580,78	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 892,72	774 542,07	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 247,49	53 486,29	91,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 642,96	150 070,45	96,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 851,59	19 608,72	82,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	3 582,40	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 279,47	26 493,02	87,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 597,56	19 176,75	97,9
	4260W	Zakup energii	44 300,00	32 329,69	73,0
	4270W	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 222,00	99,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	572,00	44,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 600,00	29 006,37	94,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 528,64	99,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	631,86	54,9
	4430W	Różne opłaty i składki	281 800,00	233 391,98	82,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 177,72	38 177,72	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 584,04	89,1
	4580W	Pozostałe odsetki	600,00	521,42	86,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0
80110		Gimnazja	40 100,00	39 614,55	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 307,73	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 695,62	98,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	611,20	67,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 104,54	368 124,49	74,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 300,00	166 731,78	86,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	10 347,18	78,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 340,00	32 066,09	88,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	4 495,94	88,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	3 383,00	62,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 754,42	62,5
	4270W	Zakup usług remontowych	34 700,00	481,50	1,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	91 641,02	87,3
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 370,00	79,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,54	7 234,54	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 569,02	98,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 283,60	21 598,00	59,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	8,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 400,00	46,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 383,60	15 098,00	70,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 454,83	645 969,25	80,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 892,56	352 346,66	92,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 579,00	19 687,79	95,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,21	61 011,07	87,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 990,50	5 976,03	54,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 317,18	24 137,99	79,6
	4220W	Zakup środków żywności	275 456,00	167 850,33	60,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,38	13 459,38	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 339,43	250 267,50	99,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 339,43	250 267,50	99,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 474,16	189 185,66	69,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 673,26	153 421,61	73,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 158,64	26 453,24	57,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 279,98	3 768,52	45,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 572,44	92,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	569,85	76,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 662,28	400,00	15,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 589,53	50 703,44	92,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	540,48	540,47	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 049,05	50 162,97	92,8
80195		Pozostała działalność	146 522,97	128 780,70	87,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	2 000,00	0,00	0,0

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976,52	1 313,53	18,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	413,90	18,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,45	58,74	18,1
		4217W	zakup materiałów	107 139,00	107 133,53	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	60,0
		4437W	Różne opłaty i składki	7 861,00	7 861,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	132 955,20	92 825,64	69,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	900,00	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 325,20	91 325,64	70,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	15,00	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 094,00	42 030,31	85,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00	3 596,43	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	9 610,58	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	1 123,13	86,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 460,00	16 716,17	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	592,95	16,9
		4260W	Zakup energii	3 186,03	2 539,74	79,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 675,20	32,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,95	1 052,33	54,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 869,58	47,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,22	1 364,22	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	140,00	46,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	630,00	600,00	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	60,00	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	567,00	540,00	95,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 613 045,67	2 455 758,36	94,0
	85202		Domy pomocy społecznej	861 000,00	836 378,68	97,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 000,00	836 378,68	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	66 800,00	46 068,54	69,0
		3110W	Świadczenia społeczne	66 800,00	46 068,54	69,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 768,00	67 556,10	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 239,66	88,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 970,00	52 522,72	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,72	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 800,00	88,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	16 768,00	16 768,00	100,0

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 768,00	16 768,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 719,00	164 502,46	85,4
		3110W	Świadczenia społeczne	192 719,00	164 502,46	85,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	5 802,48	74,4
		3110W	Świadczenia społeczne	7 800,00	5 802,48	74,4
	85216		Zasiłki stałe	192 762,00	192 710,15	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	192 762,00	192 710,15	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 735,27	722 607,38	92,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 032,79	86,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 149,00	468 408,93	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00	36 799,32	92,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 859,81	79 663,28	81,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 083,19	8 585,54	61,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 639,10	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 073,18	94,4
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	193,46	96,7
		4260W	Zakup energii	8 300,00	4 193,80	50,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 412,77	56 680,47	97,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 244,46	81,1
		4400W	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 210,30	63,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 496,00	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 997,29	10 997,29	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,21	125,46	25,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 044,00	52,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 330,40	120 997,27	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 130,00	70,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 508,00	85 150,10	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,00	5 223,11	90,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	13 117,15	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,00	909,09	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 441,90	12 367,32	80,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 000,00	278 000,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	21 363,00	4 367,30	20,4
		3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 883,68	57,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 972,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 483,62	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 000,00	30 295,29	72,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	30 295,29	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 295,29	72,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 200,00	59 558,63	57,7
	85401		Świetlice szkolne	12 900,00	6 014,58	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 092,08	80,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	2 922,50	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 900,00	3 212,16	19,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	143,65	20,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	20,58	18,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 785,00	840,00	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	90,93	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 117,00	18,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 400,00	50 331,89	68,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	73 400,00	50 331,89	68,6
855			Rodzina	12 249 317,05	12 120 054,61	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 744 276,92	8 739 529,30	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	8 667 442,00	8 667 049,59	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 320,00	53 900,10	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,46	4 273,38	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,92	8 924,35	85,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,42	1 200,83	83,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,54	1 047,47	63,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 283,33	1 283,33	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 144,20	2 371 253,99	98,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 319 910,00	2 289 611,88	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 482,00	64 239,74	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 837,06	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,00	8 378,26	83,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 409,00	1 175,64	83,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	464,00	89,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 342,00	401,61	17,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	99,41	32,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 220,95	6,14	0,3

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	251,34	73,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	55,00	45,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	196,34	88,4
85504		Wspieranie rodziny	446 877,60	426 749,39	95,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,68	1 230,00	72,3
	3110W	Świadczenia społeczne	315 000,00	310 200,00	98,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 193,00	83 644,05	90,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	5 804,09	83,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	15 941,73	91,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	2 069,99	84,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	165,00	20,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	692,00	684,88	99,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 562,85	2 959,58	53,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,07	3 550,07	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	389 170,33	340 880,47	87,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 259,00	83,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 376,96	214 700,79	91,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 263,82	15 115,40	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 356,34	39 065,94	84,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 933,02	5 338,05	90,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 182,49	10 473,18	73,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 682,79	92,1
	4260W	Zakup energii	23 170,00	14 105,39	60,9
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 950,01	55,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 950,00	20 472,01	89,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	868,62	66,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,26	40,5
	4430W	Różne opłaty i składki	350,00	343,00	98,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 541,70	10 541,70	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	712,33	87,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	700,00	95,9
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	57 816,14	91,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	57 816,14	91,8
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	136 357,64	94,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	136 357,64	94,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	47 505,00	47 216,34	99,4

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 505,00	47 216,34	99,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 171 049,09	1 760 128,10	81,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 919,00	388 919,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 919,00	118 919,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finansowane ze własnych z dofin. ze śr. un.	90 000,00	90 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	13 723,41	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 402,61	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 320,80	3,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	59 035,96	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 035,96	73,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 601,04	424 462,59	86,9
		4260W	Zakup energii	300 000,00	262 126,23	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 401,04	60 332,78	80,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 203,79	92,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	92 799,79	89,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	991 529,05	873 987,14	88,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 500,00	98,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 214,00	18 990,12	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 937,19	28,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	166 652,35	89,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 688,40	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 027,00	33 140,76	70,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 187,00	4 590,84	45,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 757,80	32 557,57	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	182 894,76	173 827,61	95,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	237 351,06	211 211,92	89,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 502,00	87,5

		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 598,52	87,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 646,13	151 788,56	88,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	857 702,60	804 045,34	93,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	34 900,00	67,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 900,00	69,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 502,60	581 445,34	96,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 800,00	460 800,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 499,00	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 690,00	27 777,13	93,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 512,60	1 210,93	80,1
		4260W	Zakup energii	53 500,00	33 955,97	63,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 001,91	77,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 200,40	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	187 200,00	187 200,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 200,00	187 200,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	500,00	10,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	500,00	10,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	864 199,79	337 265,96	39,0
	92601		Obiekty sportowe	828 199,79	301 265,96	36,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	93,52	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	544,00	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,0
		4260W	Zakup energii	44 000,00	38 145,88	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 500,00	166 378,60	99,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	49 404,18	74,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 699,79	44 699,78	16,3
		6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 174,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finansowane ze	125 826,00	0,00	0,0

		własnych z dofin. ze śr. un.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	100,0
		Razem	56 069 289,94	50 133 466,07	89,4

Dział 010 „Rolnictwo-łowiectwo” - plan 503.515,75 zł, wykonanie 463.890,83 zł tj. 92,1%.

1. Na melioracje wodne zaplanowana została kwota 70.000,00 zł z czego wydano 56.301,11 zł (m.in. na wykonanie studni chłonnej, studzienek melioracyjnych, odprowadzenie wód opadowych).

2. Infrastruktura wodociągowa - wydatkowano 65.391,90 zł (opracowanie analizy ryzyka dot. stref ochrony ujęć wody, pozwolenia wodno-prawne – opracowanie dokumentacji oraz opłaty, projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Gutkowie).

3. Składki na Warmiński Związek Gmin - 14.804,00 zł.

3. Wpłaty na Izby Rolnicze - 12.077,07 zł

4. Zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (oraz kosztów obsługi tego zadania) - wykonanie 314.371,75 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 945,00 zł dotyczyły zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (usunięcie odpadów specjalnych).

Dział 600 „Transport-łączność” - plan 18.169.340,77 zł, wykonanie 15.585.185,43 zł tj. 85,8%.

Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w tym dziale to wydatki w zakresie utrzymania bieżącego i remontów dróg gminnych publicznych, wewnętrznych osiedlowych i rolniczych (569.893,40 zł), w tym m.in. okresowy przegląd stanu technicznego dróg i mostów, pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, dokumentacja dot. remontu wiaduktu w Szałstrach, opłaty za zajęcie pasa drogowego (15.378,33 zł).

W ramach realizacji powyższych zadań ujętych w dziale 600 z funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem kwotę 21.376,59 zł.

Na lokalny transport publiczny wydatkowano w 2020 r. kwotę 1.317.814,21 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych (13.611.710,04 zł) dotyczyło realizacji następujących zadań:

- Budowa drogi Mątki-Wilimowo 3.327.105,96 zł,
- Modernizacja ulicy Ogrodowej w Jonkowie 30.000,00 zł,
- Modernizacja dróg osiedlowych 88.000,00 zł
- Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 -węzeł Olsztyn Zachód 830.185,46 zł
- Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo 9.294.678,62 zł, w tym kwota 7.216.905,63 zł stanowiąca dotację wypłaconą dla Powiatu Olsztyńskiego z tytułu przekazania refundacji środków rozliczonych przez Urząd Marszałkowski.
- Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy II etap 41.740,00 zł (m.in. opracowanie dokumentacji),
- Wykonanie utwardzonych poboczy w miejscowościach Jonkowo, Garzewko, Mątki 85.767,78 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - plan 1.371.746,00 zł, wykonanie 1.330.186,04 zł, 97,0%

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim zapłaty podatku od nieruchomości (886.490,00 zł) oraz odsetek (378.220,00 zł). Pozostałe wydatki to m.in. remont pomieszczenia i dachu budynku przy ulicy Lipowej 11, remont dachu bazy ZGK, wykonanie studni, wymiana zbiornika hydroforowego, okresowa kontrola stanu technicznego budynków gminnych, wydatki na energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych, podatek VAT.

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki na opracowanie planu przestrzennego nie zostały poniesione w 2020 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 3.837.721,03 zł, wykonanie 3.283.275,42 zł tj. 85,6%

1. Plan wydatków na realizację zadań rządowych zleconych gminie z zakresu USC, wydawania zezwoleń i obrony cywilnej zostały wykonane w 100%.

2. Plan wydatków na radę gminy został wykonany w 95,1% - wydatki dotyczyły głównie wypłaty diet radnym.

3. Plan wydatków na urząd gminy został wykonany w 87,1%, w tym m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży) 33,1%,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88%
- honoraria (ZAIKS) – 69,1%,
- składki na PFRON – 97,0%,
- zakup materiałów i wyposażenia 73,5% - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu m.in.: materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, literatura fachowa, koperty, materiały komputerowe, materiały do remontu pomieszczeń, laptopy do pracy zdalnej.
- zakup środków żywności (m.in. kawa, herbata) 94,2%
- zakup energii 80,7%
- zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania pracowników) 43,5%,
- zakup pozostałych usług – 93,0%, w tym min.: opieka autorska, licencje, programy komputerowe, opłaty bankowe, usługi BHP, usługi szkoleniowo-wdrożeniowe prenumeraty, opłaty pocztowe, obsługa prawna, specjalistyczne usługi informatyczne, opieka ABI (administrator bezpieczeństwa informacji), audyt, ksero, usługa doradcza dot. energii elektrycznej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 99,1%
- delegacje – 82,9%,
- ubezpieczenie – 94,2%,
- odpis na ZFŚS – 100,0%,
- podatek od środków transportowych od autobusów i podatek leśny 98,5%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 93,3%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. koszty egzekucyjne, opłaty sądowe) 46,5%,
- szkolenia pracowników 66,9%

Wydatki majątkowe na Modernizację centralnego ogrzewania budynku Urzędu zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wydatkowane. W 2020 r. nie wydatkowano również środków na usługi remontowe (remonty wykonywane były przez pracowników gospodarczych) oraz zagraniczne podróże służbowe.

4. Spis powszechny – wykonanie 73,5%

5. Promocja gminy – wykonanie 44,8%. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów reklamowych i promocyjnych, wydatków na prowadzenie strony internetowej Gminy Jonkowo, nagród, koncertu kameralnego.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 72,7%. Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą szkół, przedszkoli oraz żłobka.

6. Pozostała działalność – wykonanie 87,4% w tym:

- składka członkowska Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 95,1%
- diety sołtysów – 92,2%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków – 55,5%,

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 45.306,00 zł, wykonanie 43.107,39 zł, tj. 95,1%.

W dziale tym wydatkowano środki z dotacji na aktualizację rejestrów wyborczych (1.483,53 zł), na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (41.623,86 zł).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 339.427,32 zł, wykonanie 293.793,99 zł tj. 86,6%.

Wydatki wykonane w tym dziale to:

1. Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 89,5% w tym:

- środki na utrzymanie gotowości bojowej, akcje ratowniczo-gaśnicze, ekwiwalent za szkolenia – wykonanie 90,2%,
- zakup materiałów m.in.: paliwo, olej napędowy, uzupełnienie wyposażenia pojazdów, strażaków – wykonanie 98,2%,
- energia – wykonanie 78,8%,
- usługi (m.in. badania profilaktyczne, przeglądy techniczne sprzętu, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu) – wykonanie 86,5%,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków – wykonanie 64,3%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 86,7%,

W ramach realizacji powyższych zadań ujętych w rozdziale 75412 z funduszu sołectkiego wydatkowano ogółem kwotę 4.421,37 zł.

2. Obrona cywilna – wykonanie 27,7%

Poniesione wydatki dotyczyły głównie realizacji akcji Bezpieczne łód.

3. Wpłaty na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla policji – kwota 45.000,00 zł oraz kwota 5.000,00 zł dla straży pożarnej).

4. wydatki w wysokości 37.054,26 zł przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanych z wirusem SARS-CoV-2 (m.in. maseczki, płyny dezynfekujące, sprzęt do dezynfekcji).

5. dotacja w kwocie 598,86 zł dla Olsztyna na realizację projektu Bezpieczny MOF.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 221.000,00 zł, wykonanie 159.539,41 zł, tj. 72,2%

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zapłaty odsetki od zaciągniętych kredytów. W związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych wykonanie wyniosło jedynie 72% planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 115.000,00 zł,

Środki w tym dziale stanowią rezerwę ogólną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Pierwotnie wysokość rezerw budżetowych zabezpieczonych w budżecie wynosiła 160.000,00 zł. Jednakże z uwagi na wystąpienie w 2020 r. pandemii konieczne było częściowe rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000, zł i przeznaczenie środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanych z wirusem SARS-CoV-2.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 12.412.763,67 zł, wykonanie 11.314.555,63 zł, tj. 91,2%**1. 80101 Szkoły podstawowe – plan 7.340.492,68 zł, wykonanie 6.792.272,98 zł, tj. 92,5%.**

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki te wyniosły 5.581.982,01 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi, ekwiwalenty – 296.467,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.342,63 zł w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości, meble, wykładzina, niszcarka, lampy do sal, materiały budowlane.
- zakup art. spożywczych – 480,69 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 92.863,93 zł
- zakup energii – 313.731,21 zł
- zakup usług remontowych – 40.857,60 zł - remonty pomieszczeń szkolnych oraz remont pieca w SP Wrzesina, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w SP Jonkowo
- zakup usług pozostałych – 80.798,39 zł, w tym: obsługa i doradztwo w zakresie BHP, opłata za monitoring, przeglądy techniczne budynków, gaśnic, naprawa sprzętu, oprogramowanie
- odpis na ZFŚS – 272.772,02 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za usługi telekomunikacyjne, podróży służbowych, zakupu usług zdrowotnych, składek na ubezpieczenia majątkowe, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników.

2. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 655.092,66 zł, wykonanie 600.489,58 zł, tj. 91,7% z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 448.683,61 zł. Pozostałe wydatki bieżące dot. m.in. bieżącego utrzymania. Na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Wrzesina wydatkowano 104.363,90 zł.

3. 80104 Przedszkola – plan 2.318.309,27 zł, wykonanie 2.227.549,48 zł, tj. 96,1%, w tym:

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki te wyniosły 1.001.289,93 zł. Kolejną pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych – wykonanie wyniosło 784.643,28 zł.

Wydatki poniesione na opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątkowe oraz zwroty za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły 233.391,98 zł.

Ponadto wydatkowano środki m.in. na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi, ekwiwalenty
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.493,02 zł, w tym: materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji, pralka,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.176,75 zł,
- zakup energii – 32.329,69 zł
- zakup usług pozostałych – 29.006,37 zł w tym m.in.: dostęp do programu komputerowego, koszty wysyłki, opłata za monitoring, przegląd, konserwacja, naprawa sprzętu, prenumeraty, obsługa i doradztwo w zakresie BHP, przegląd okresowy budynku, pełnienie funkcji IOD
- opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS (38.177,72 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

4. 80110 Gimnazjum – plan 40.100,00 zł, wykonanie 39.614,55 zł, tj. 98,8%.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty tzw. „trzynastek” dla pracowników Gimnazjum, które zakończyło swoją działalność w 2019 r.

5. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 495.104,54 zł, wykonanie 368.124,49 zł, tj. 74,4%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 218.593,01 zł.

Wydatki na usługi (dowożenie uczniów, badania techniczne autobusów, usługi serwisowe, naprawy) wyniosły 91.641,02 zł, natomiast na zakup materiałów, w tym: paliwa, części do naprawy autobusów wyniosły 43.754,42 zł. Wydatki na usługi i materiały były niższe niż pierwotnie zakładano z uwagi na wprowadzone nauczanie zdalne w 2020 r. Pozostałe wydatki to m.in. odpis na ZFŚS i ubezpieczenie autobusów.

6. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 21.598,00 zł, tj. 59,5% planu.

7. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 645.969,25 zł (80,5% planu) - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi kuchni 439.021,55 zł, zakup środków żywności 167.850,33 zł (60,9% planu z uwagi na wprowadzenia nauczania zdalnego). Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS.

8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – wykonanie 99,6%

9. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 69,4%.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – wykonanie 92,9%. Zakup ze środków dotacji z BP podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów.

11. Pozostała działalność – plan 146.522,97 zł, wykonanie 128.780,70 zł, wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu sprzętu do nauki zdalnej w szkołach podstawowych z otrzymanej dotacji (114.994,53 zł) oraz przeprowadzenia audytu w oświacie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 132.955,20 zł, wykonanie 92.825,64 zł, tj. 69,8%

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w Szwałstrach i realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

Poniesione wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń socjoterapeutów, pracownika gospodarczego oraz członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- zakupu materiałów - materiały edukacyjne, szkoleniowe i publikacje dla potrzeb Gminnej Komisji ds. RPA, szkół do realizacji działań profilaktycznych, zakup materiałów i opału do świetlicy.

- zakupu pozostałych usług - kolonie z programem profilaktycznym, programy profilaktyczne w szkołach, środowiskowe programy profilaktyczne, opłaty sądowe za 11 wniosków skierowań na leczenie odwykowe, koszty dowożenia uczniów ze Szkół Podstawowych z Wrzesiny, Jonkowa i Nowego Kawkowa na zajęcia i po zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych w świetlicy w Szwałstrach, programy profilaktyczne poprzez sport

- wynagrodzenia biegłych sądowych (psychiatrów, psychologów) przeprowadzających badania 11 osób z problemem alkoholowym,

- opłaty za telefony, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na wydanie 20 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (600,00 zł).

Dział 852 „Opieka społeczna” – plan 2.613.045,67 zł, wykonanie 2.455.758,36 zł, tj. 94,0%

1. Domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki za 29 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej oraz Rodzinnych Domach Opieki, dodatkowo 2 osoby przebywają w Domach Pomocy za które gmina nie ponosi odpłatności, natomiast 1 osoba czeka na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

2. Ośrodki wsparcia – wydatki poniesione za pobyt 4 osób w schroniskach dla bezdomnych.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wynagrodzenie prawnika, psychologa i socjoterapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym pracujących z osobami i rodzinami doświadczającymi przemocy, z osobami i rodzinami w których żyją osoby uzależnione, współuzależnione i z innymi różnymi problemami, szkolenia pracowników, zakup materiałów, usług

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki zdrowotne za 32 osób pobierających zasiłki stałe,

5. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe dla 52 rodzin, zasiłki jednorazowe dla 22 rodzin,

6. Dodatki mieszkaniowe – z dodatków mieszkaniowych korzystało 5 osób, na dodatek energetyczny nie wpłynął żaden wniosek

7. Zasiłki stałe – zasiłki stałe wypłacono dla 35 osób,

8. Ośrodek pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, środków czystości, energia, usługi pocztowe, opieka autorska za programy komputerowe, ubezpieczenia, delegacje, telefony, szkolenia

9. Usługi opiekuńcze – wynagrodzenie 2 opiekunek domowych, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

10. Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianie 374 osób, w tym 84 uczniów w formie posiłku w szkole, zasiłki na dożywianie dla 145 rodzin, dodatkowo 8 uczniów korzystało z dożywiania w szkole na podstawie decyzji dyrektora szkoły, wydatki na realizację programu FEAD – transport żywności dla najuboższych (pomoc skierowano do 520 osób),

11. Pozostała działalność – realizacja prac społecznie użytecznych skierowanych do 2 osób bezrobotnych, zakup materiałów związana z realizacją prac społecznie użytecznych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 42.000,00 zł, wykonanie 30.295,29 zł, tj. 72,1%.

Rehabilitacja zawodowa – w ramach tego zadania dowożonych było 12 osób z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy do Środowiskowego Domu Pomocy „Barka” w Olsztynie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 103.200,00 zł, wykonanie 59.558,63 zł, tj. 57,7%.

1. Świetlice szkolne – zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 6.014,58 zł.

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci (3.212,16 zł) – wydatki zrealizowane dotyczą m.in. organizacji wypoczynku, wycieczek, wyjazdów na basen,.

3. Pomoc materialna dla uczniów – pomoc socjalna w formie stypendiów dla 71 osób i zasiłek szkolny dla 4 osób.

Dział 855 „Rodzina” – plan 12.249.317,05 zł, wykonanie 12.120.054,61 zł, tj. 98,9%.

1. **świadczenia wychowawcze – wykonanie 8.739.529,30 zł (99,9%)** - główną pozycję wydatków stanowią świadczenia wychowawcze (dla 1450 dzieci), ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji ww. zadania, odpis na ZFŚS, szkolenia,

2. **świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – wykonanie 2.371.253,99 zł (98,3%)** - główną pozycję wydatków stanowią świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (213 rodzin), zasiłki pielęgnacyjne (158 osób), świadczenia pielęgnacyjne (34 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (5 osób), świadczenia rodzicielskie (21 osób), składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (na 38 dzieci), zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny. Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie, zakup usług niezbędnych do realizacji ww. zadania, odpis na ZFŚS, koszty komornicze i egzekucyjne za zaległe świadczenia od dłużników alimentacyjnych.

3. **Karta Dużej Rodziny - wykonanie 251,34 zł (73,3%)** – głównie zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych do realizacji zadania,

4. **Wspieranie rodziny - wykonanie 426.749,39 zł (95,5%)** – wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia 2 asystentów rodziny, wypłatę świadczeń „Dobry start” wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia Dobry start, zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS, delegacje asystentów rodziny.

5. **Funkcjonowanie żlobka - wykonanie 340.880,47 zł, tj. 87,6%**

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki te wyniosły 274.220,18 zł. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.473,18 zł, w tym m.in.: materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, niszczarka, elektryczny podgrzewacz,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.682,79 zł
- zakup energii – 14.105,39 zł
- zakup usług pozostałych – 20.472,01 zł w tym m.in.: transport posiłków, obsługa i doradztwo w zakresie BHP, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, konserwacja kotła, pełnienie funkcji IOD
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ekwiwalenty, zakup usług zdrowotnych.

6. Rodziny zastępcze - wykonanie 57.816,14 zł, tj. 91,8% - wydatki na pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych

7. Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wykonanie 136.357,64 zł, tj. 94,0% - wydatki na pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie 47.216,34 zł, tj. 99,4%

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 2.171.049,09 zł, wykonanie 1.760.128,10 zł, tj. 81,1%, w tym:

1. Utrzymanie efektów projektu (oczyszczalnia ścieków w Jonkowie) – 178.919,00 zł

2. Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód – dotyczyły kanalizacji w Gutkowie (25.000,00 zł), kanalizacji os. Leśne 2 w Jonkowie (25.000,00 zł), rozbudowy kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w Gutkowie (70.000,00 zł), kanalizacji Jonkowo-Węgajty-Godki (90.000,00 zł)

3. Oczyszczanie miast i wsi (głównie odśnieżanie dróg, opróżnianie TOI TOI) – 13.723,41 zł. Niższe wykonanie wydatków w powyższym zakresie było głównie wynikiem łagodnej zimy 2 2020 r.

4. Schroniska dla zwierząt (usługi weterynaryjne, usługi związane z opieką nad zwierzętami) – 59.035,96 zł

5. Oświetlenie uliczne – 424.462,59 zł. W ramach powyższego rozdziału poniesione zostały wydatki na energię elektryczną w wysokości 262.126,23 zł, usługi (naprawy, wymiana źródeł światła z funduszu sołectkiego 13.400,85 zł) 60.332,78 zł oraz wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne 92.799,79 zł (środki funduszy sołectkich)

6. Ochrona środowiska – wśród wydatków bieżących ujętych w dziale 900 kwota 12.501,22 dotyczyła wydatków związanych z ochroną środowiska (wydatki te zostały ujęte w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej)

7. Pozostała działalność – 873.987,14 zł w tym m.in.:

- dotacja na budowę ujęcia wody, przydomowej oczyszczalni ścieków – 34.500,00 zł

- składki na Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, Związek OOA – 18.990,12 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz z robót publicznych i umów zleceń dot. m.in. komisji urbanistycznych (212.891,22 zł) oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

- wydatki sołectkie – są to głównie umowy zlecenia na wykaszanie terenów

komunalnych, zakup sprzętów oraz materiałów na zagospodarowanie terenów komunalnych, usługi – kwota ogółem wydatków bieżących 179.436,86 zł,

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w tym m.in.: na paliwo, materiały budowlane do prac wykonywanych na terenach komunalnych przez pracowników gospodarczych, materiały do utrzymania terenów komunalnych, operaty szacunkowe dotyczące mienia komunalnego, mapy, ogłoszenia, opłaty sądowe, ekspertyzy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wydatki inwestycyjne – 151.788,56 zł dotyczyły następujących zadań: parking przy świetlicy wiejskiej w Wołownie (16.199,88), sieć zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozbawionych ujęć publicznych (100.000,00 zł), chodnik w Garzewku (8.996,08 zł), parking za targowiskiem w Jonkowie (26.592,60 zł). W ramach realizacji powyższych zadań z funduszu sołectkiego wydatkowano ogółem kwotę 35.588,68 zł.

Ogółem wydatki sołectkie w dziale 900 wyniosły 321.226,18 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 857.702,60 zł, wykonanie 804.045,34 zł tj. 93,7%, w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na m.in. prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich – 460.800,00 zł

2. Utrzymanie świetlic – kwota 120.645,34 zł, w tym m.in.: realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwa 31.287,06 zł, zakup energii 33.955,97 zł, wydatki inwestycyjne 53.000,00 zł (dot. budowy świetlicy wiejskiej w Giedajtach),

3. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na biblioteki – 187.200,00 zł.

4. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego 500,00 zł

5. Organizacja imprezy Zakończenie lata w Jonkowie – ogółem kwota 34.900,00 zł

W 2020 r. dotacji na prace remontowe i konserwacyjne obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie udzielono (brak wniosków).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – plan 864.199,79 zł, wykonanie 337.265,96 zł, tj. 39,0%

Wydatki bieżące w wysokości 256.566,18 zł poniesiono na boisko wielofunkcyjnego „ORLIK” oraz pozostałe obiekty sportowe, w tym m.in. na wymianę nawierzchni, energię elektryczną, wodę, wyposażenie, utrzymanie boisk oraz na wynajem kontenerów na boiska w Jonkowie i we Wrzesinie.

Ponadto udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na kwotę 36.000,00 zł na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego na zadania sportowo-rekreacyjne wyniosły 46.699,78 zł, w tym wydatki majątkowe 44.699,78 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł na budowę szatni sportowych nie zostały zrealizowane (ceny w przetargu znacznie przekraczały zaplanowane środki w budżecie).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

Gmina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. otrzymała 11.938.654,12 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	314 371,75	314 371,75	314 371,75	314 371,75
	01095		Pozostała działalność	314 371,75	314 371,75	314 371,75	314 371,75
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 371,75	314 371,75	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 929,00	3 929,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	675,40	675,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	96,26	96,26
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 463,50	1 463,50
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	308 207,59	308 207,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 824,00	71 108,00	77 824,00	71 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 498,00	52 498,00	52 498,00	52 498,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 498,00	52 498,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 498,00	52 498,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	18 610,00	25 326,00	18 610,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	18 610,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	0,00	10 340,00	10 340,00

			wynagrodzeń				
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	14 000,00	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	986,00	270,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 306,00	43 107,39	45 306,00	43 107,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 483,53	1 489,00	1 483,53
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 489,00	1 483,53	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	215,00	213,15
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	34,00	30,38
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 817,00	41 623,86	43 817,00	41 623,86
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 817,00	41 623,86	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	22 700,00	22 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 591,00	1 529,42
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	230,40	213,89
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 154,00	7 153,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 645,60	4 596,72
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	150,00	119,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	268,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	33,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 589,53	50 703,44	54 589,53	50 703,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 589,53	50 703,44	54 589,53	50 703,44
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 589,53	50 703,44	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	540,48	540,47
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	54 049,05	50 162,97
851			OCHRONA ZDROWIA	630,00	600,00	630,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	630,00	600,00	630,00	600,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	600,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63,00	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	567,00	540,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	11 506 974,00	11 457 263,54	11 506 974,00	11 457 263,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 741 746,00	8 736 998,38	8 741 746,00	8 736 998,38
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 741 746,00	8 736 998,38	0,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 667 442,00	8 667 049,59
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	55 320,00	53 900,10
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 787,46	4 273,38
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 716,00	8 137,43
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 328,00	1 090,41
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 652,54	1 047,47
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 880,00	2 352 257,48	2 391 880,00	2 352 257,48
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 391 880,00	2 352 257,48	0,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 319 910,00	2 289 611,88
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	57 842,00	52 599,74
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 182,00	7 533,71
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 289,00	1 057,13
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	516,00	464,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 342,00	401,61
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	309,00	99,41
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	490,00	490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	251,34	343,00	251,34
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343,00	251,34	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	121,00	55,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	222,00	196,34
	85504		Wspieranie rodziny	325 500,00	320 540,00	325 500,00	320 540,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 500,00	320 540,00	0,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	315 000,00	310 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 635,00	7 635,00

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 467,00	1 333,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	206,00	187,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	692,00	684,88
	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	47 505,00	47 216,34	47 505,00	47 216,34
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 505,00	47 216,34	0,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	47 505,00	47 216,34
				12 001 195,28	11 938 654,12	12 001 195,28	11 938 654,12

Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowana kwota przychodów wraz ze środkiem obrotowym wynosiła 3.014.745,05 zł, wykonanie natomiast 2.327.822,97 zł, tj.77,2%.

Największą pozycją są przychody z tytułu sprzedaży wody (1.160.029,09 zł) oraz oczyszczanie ścieków (857.788,12 zł).

Pozostałe przychody dotyczą m.in.: wywozu szamb, dostarczanie energii cieplnej, transport wody pitnej, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych, udrażnianie sieci, przepustów, wymiana wodomierzy.

Koszty działalności zakładu wyniosły w 2020 r. 2.303.418,05 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 21.581,92 zł, razem 2.327.822,97 zł.

Podstawowymi kosztami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 921.612,40 zł.,
- zakup energii (6 hydroforni i 3 oczyszczalnie ścieków) oraz zakup wody dla mieszkańców Gutkowa i Gamerek – koszty ogółem 726.921,63 zł
- zakup materiałów – 145.108,16 zł m.in.: na zakup materiałów niezbędnych w gospodarce wodnej (wodomierze, liczniki, zasuwy, hydranty itp.), materiały do gospodarki ściekowej.
- usługi – 240.210,80 zł, w tym m.in.: opieka autorska, usługi prawnicze, informatyczne, BHP, badanie wód, badania ścieków, rekultywacja gruntów pod składowanie osadów, przeglądy samochodów, wynajem dźwigów do wymiany pomp wodnych, rekultywacja gruntów pod składowanie osadów z oczyszczalni
- ubezpieczenia, opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do gruntu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek, odpis na ZFŚS, szkolenia, usługi medyczne.

Zakupy inwestycyjne w 2020 r. wyniosły 34.135,14 zł

Na koniec 2020 r. stan należności netto ZGK wyniósł 442.962,48 zł (należności wymagalne netto 535,83 zł), natomiast stan zobowiązań 513.053,87 zł, w tym wymagalnych 38.947,91 zł (dot. odsetek za nieterminową spłatę energii rezerwowej).

ZADŁUŻENIE GMINY

W 2020 r. Gmina dokonała spłaty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.250.000,00 zł oraz do Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie w wysokości 100.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 12.173.298,00 zł.

Stan należności wymagalnych ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3.245.400,45 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 38.947,91 zł (zobowiązania ZGK dot. energii elektrycznej rezerwowej)

Budżet gminy po stronie wydatków realizowany był zgodnie z założeniami, w sposób celowy i oszczędny.

Budżet Gminy Jonkowo na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 6.496.538,36 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 2.076.192,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 01.01.2020 r.	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	Plan na 31.12.2020 r.
"Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-węzeł Olsztyn Zachód"				0,00	1 119 002,53	1 487,19	1 117 515,34
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 119 002,53	1 487,19	1 117 515,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek ze śr. Unijnych	0,00	766 332,94	0,00	766 332,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków krajowych	0,00	352 669,59	1 487,19	351 182,40
"Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo" (Przebudowa drogi gminnej Wrzesina - Porbady - Godki)				2 310 000,00	8 767 080,71	0,00	11 077 080,71
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	8 767 080,71	0,00	11 077 080,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek ze śr. Unijnych	10 000,00	669 358,04	0,00	679 358,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków krajowych	2 300 000,00	1 372,75	0,00	2 301 372,75
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Inwestycje realizowane na podstawie porozumień	0,00	8 096 349,92		8 096 349,92
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki				0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900	90001		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków krajowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
"Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie" (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek ze śr. unijnych	124 174,00	0,00	0,00	124 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków krajowych	125 826,00	0,00	0,00	125 826,00
Budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo				4 980 000,00	0,00	1 274 928,29	3 705 071,71
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 980 000,00		1 274 928,29	3 705 071,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek ze śr. unijnych	3 000 000,00		993 278,00	2 006 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków krajowych	1 980 000,00		281 650,29	1 698 349,71
"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"				0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	115 000,00		115 000,00
		4217	zakup materiałów	0,00	107 139,00		107 139,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	7 861,00		7 861,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania realizacji
1.	"Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo"	Roboty budowlane finansowane z budżetu Gminy Jonkowo zakończono w 2019 r. Na początku 2020 r. dokonano ostatnich odbiorów. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpiło w 2020 r. Również w 2020 r. ponoszone były wydatki na Inżyniera Kontraktu (inwestycja Starostwa Powiatowego w toku). Ponadto w ramach inwestycji w 2019 r. zakupiono 2 autobusy (transport uruchomiony został pod koniec stycznia 2020 r.). Całkowite rozliczenie projektu planowane jest na 2021 r.
2.	"Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza"	Roboty budowlane w 2019 r. zostały zakończone. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w 2020 r.

	wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-węzeł Olsztyn Zachód"	
3.	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Jonkowie	W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji kolejnego odcinka ulicy Ogrodowej w Jonkowie.
4.	Budowa publicznej drogi gminnej Wilimowo-Mątki	Inwestycja została zrealizowana.
5.	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych	W 2020 r. trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji, z których I etap uzyskał uzgodnienie ZRID. W 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z RFIL.
6.	Modernizacja dróg osiedlowych	W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg osiedlowych na terenie Gminy Jonkowo. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2021 r. ze środków m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki	Umowa na realizację inwestycji została podpisana 08.12.2020 r. Termin na wykonanie zadania 9 miesięcy.
8.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie	Inwestycja została przesunięta do realizacji na 2021 r.
9.	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)	W postępowaniach przetargowych kwota złożonych ofert znacznie przekraczała zaplanowane środki w budżecie, w związku z powyższym mając na uwadze inne przedsięwzięcia, zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2020 r. W 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z RFIL.
10.	Budowa szatni przy boisku sportowym w Wrzesinie	W postępowaniach przetargowych kwota złożonych ofert znacznie przekraczała zaplanowane środki w budżecie, w związku z powyższym mając na uwadze inne przedsięwzięcia, zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2020 r. W 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z RFIL.
11.	Transport publiczny	Umowa z Operatorem zawarta została w dniu 17.01.2020 r.
12.	Zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Jonkowie	Umowa na dostawę kontenerów została podpisana pod koniec 2019 r. Dostawa kontenerów nastąpiła w I kwartale 2020 r.
13.	Zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Jonkowie	Umowa na dostawę kontenerów została podpisana pod koniec 2019 r. Dostawa kontenerów nastąpiła w I kwartale 2020 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Jonkowo posiadała następujący majątek:

- grunty o łącznej wartości 15.377.299,46 zł,
- budynki i lokale o łącznej wartości (netto) 6.513.093,75 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości (netto) 34.421.246,10 zł,
- maszyny i urządzenia o łącznej wartości (netto) 515.545,64 zł,
- środki transportu o łącznej wartości (netto) 1.360.392,74 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych o łącznej wartości (netto) 105.407,51 zł.

I. Wykreślenie z zasobu nieruchomości gminnych gruntów i lokali, budynków (sprzedaże, zamiany, darowizny, uwłaszczenia, podział):

- 1) Działka niezabudowana nr 233/56 o pow. 189m², obręb Jonkowo
- 2) Działka niezabudowana nr 37/6 o pow. 20m², obręb Gamerki Wielkie
- 3) Pomieszczenie gospodarcze zaadoptowane na pomieszczenie mieszkalne wraz z udziałem 1636/10000 w gruncie działki nr 39/25 o pow. 307 m², obręb Jonkowo

II. Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność.

Brak transakcji

III. Przyjęcie nieruchomości i budynków do zasobu gminy (nieodpłatne przejęcia, przejęcia za zobowiązania z tytułu podatków, zamiany, wykupy, nabycie z mocy prawa, komunalizacja, podział):

Działka niezabudowana nr 113/11 o pow. 85m², obręb Godki

IV. Na koniec roku 2020 Gmina Jonkowo posiadała grunty w zasobach o ogólnej powierzchni 356 ha w tym:

- oddane w użytkowanie wieczyste 10,15 ha

Gmina Jonkowo w 2020 r. uzyskała dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 61.856,22 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 91.579,70 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 22.700,00 zł,

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JONKOWIE ZA ROK 2020 R.**PRZYCHODY**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie zrealizowane zostały na kwotę 843 108 zł 42 gr.

Z zaplanowanej kwoty na 648 000 zł dotacji organizatora na działalność statutową Gmina Jonkowo przekazała 648 000 zł. Prowadzona działalność gospodarcza, m.in. Internet wygenerowała przychód w wysokości 159 749 zł 71 gr. Składają się na nią wpływy z opłaty przyłączeniowej oraz abonamentu za Internet. Dotacja z Ministerstwa Kultury na Promocję Czytelnictwa wyniosła 3 750 zł. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury do projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne wyniosła 30 000 zł. Środki na koncie na dzień 01.01.2020 - 1 608 zł 71 gr.

KOSZTY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury zamknęły się kwotą 818 620 zł 10 gr.

Poszczególne koszty wyniosły:

525 386 zł 24 gr. – płace + pochodne wynagrodzeń (ZUS + pod. doch.)

133 597 zł 93 gr. – usługi obce

148 778 zł 74 gr. – materiały

8 929 zł 69 gr. – pozostałe koszty

1 927 zł 50 gr. – prowizje bankowe

Zgodnie z planem finansowym na 2020 rok GOK wykonuje następujące zadania:

1. Działalność świetlicowa

W 3 świetlicach wiejskich (Jonkowo, Łomy, Porbady) na terenie gminy Jonkowo prowadzona jest działalność edukacyjno – opiekuńczo - kulturalna. Koszt funkcjonowania świetlic zamknął się kwotą 112 294 zł 38 gr. Z tego płace z pochodnymi wyniosły 80 710 zł 30 gr., zakup materiałów i usług (np. materiały do prowadzenia zajęć, łącza internetowe w świetlicach) 31 584 zł 08 gr.

2. Wypoczynek zimowy

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież mogły skorzystać z wielu zorganizowanych zajęć. Ferie rozpoczęły się od zajęć w bibliotece gminnej, w których przy użyciu maszynki do scrapbookingu i wykrojników wykonane zostały kartki okolicznościowe oraz zakładki do książek. Podczas pozostałych zajęć powstawały przeróżne dzieła: kolorowe kule dekoracyjne z kordonków, ciasteczka owsiane, maski karnawałowe i białe, zaśnieżone gałązki, prace z masy porcelanowej, notesy na kółku, cementowe poduszeczki na świeczki, bransoletki - celebrytki. Dzieci miały możliwość skorzystania z wyjazdu do kina w Łukcie. Na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy "Kraina Lodu". W świetlicy w Małkach, Garzewku i Wołownie odbyły się warsztaty kuglarskie, podczas których dzieci poznały tajniki sztuki cyrkowej i spróbowały swoich sił m.in. jeżdżąc na monocyklu i żonglując.

Koszt zadania zamknął się kwotą 2 442 zł 65 gr.

3. Warsztaty Wielkanocne

W związku z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zawieszeniu działalności instytucji kultury, warsztaty wielkanocne zostały przeprowadzone on-line. Podczas transmisji live można było przygotować dekorację na stół wielkanocny, były to koszyki wielkanocne.

Koszt zadania zamknął się kwotą 74 zł 16 gr.

4. Wypoczynek letni

Tegoroczne zajęcia wakacyjne w związku z restrykcjami nałożonymi przez Ministra kultury odbywały się na powietrzu, na Błoniach w Jonkowie. Były to zajęcia dedykowane zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Na spotkaniach młodszy uczestnicy brali udział w grach i zabawach integracyjnych z zachowaniem bezpiecznej odległości i innych zasad bezpieczeństwa. Wykonane zostały szkice węglem. Odbyły się zajęcia z linorytu, podopieczni poznali starą metodę graficzną uzyskując znaki graficzne poprzez dłutowanie w linoleum. Przeprowadzone zostały warsztaty garncarskie oraz tkackie, podczas których dzieci tkwały na kanwie. Zbudowały też samodzielnie namiot tipi. Podczas wakacji starsze dzieci (od 10 lat) i młodzież miały możliwość uczestniczenia w warsztatach filmowych, na których mogły zobaczyć, jak latać dronami i zaznajomić się z techniką montażu filmów np. na Youtuba.

W ramach pracy z dorosłymi, została utworzona grupa rękodzieła dla Dorosłych. Na cotygodniowych spotkaniach uczestnicy wykonali decoupage na gąskach ze sklejki, odnawiali bibeloty różnymi sposobami rękodzielniczymi, ozdabiali chusteczniki masą super lekką oraz farbami akrylowymi. Dzięki motywacji i dobrej organizacji pracy powstały dwie grupy twórcze, które kontynuowały zajęcia rękodzielnicze w GOK Jonkowo, aż do zamknięcia instytucji.

Koszt zadania zamknął się kwotą 6 439 zł 85 gr.

5. Warsztaty bożonarodzeniowe

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w tym roku warsztaty świąteczne zostały przeprowadzone w formule online. Chętni mieli możliwość obejrzenia naszych propozycji i samodzielnego wykonania ozdób bożonarodzeniowych. Stałe sekcje dziecięca i młodzieżowa (około 20 osób), otrzymały boxy z materiałami do samodzielnego przygotowania proponowanych form.

Koszt zadania zamknął się kwotą 5 261 zł 73 gr.

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Jonkowie z filiami w Łomach i w Wołownie

W ramach struktury GOK działa Gminna Biblioteka Publiczna w Jonkowie z filiami w Wołownie i Łomach. Łączny koszt funkcjonowania bibliotek w 2020 r. zamknął się kwotą 192 221 zł 40 gr. Z tego płace i pochodne 163 825 zł 72 gr., prenumerata gazet i czasopism – 315 zł 36 gr., zakup nowości czytelnicy – 22 171 zł 23 gr. oraz materiały biblioteczne – 5 909 zł 09 gr.

7. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych.

W 2020 r. GOK zorganizował imprezy, których koszt zamknął się kwotą 60 944 zł 83 gr. Złożyły się na to:

- Koncert Świąteczno - Noworoczny
- Nauka gry na gitarze
- Koncert Walentynkowy

- Koncert z okazji Dnia Kobiet
- Kultura on – Line
- Impreza plenerowa w Giedajtach
- Muzyczne Pożegnanie Lata
- Koncert Jubileuszowy chóru Cantorum
- Rajd Harcerski „Kiedyś to było”
- Kolory Kultury
- Promocja filmu Gmina Jonkowo Piękna Warmińska Kraina
- Koncert Świąteczny

8. Sieć internetowa

Sprzedaż Internetu w 2020 roku wygenerowała przychód w wysokości 137 963 zł 42 gr. Koszt zakupu łącza internetowego zamknął się kwotą 66 209 zł 67 gr. Leasing urządzeń wyniósł 14 527 zł 81 gr. Koszt rozbudowy i modernizacji sieci 53 736 zł 08 gr.

9. Koszty ogólne GOK

Wydatki w tej pozycji zamknęły się kwotą 315 829 zł 16 gr. Zgodnie z planem finansowym na koszty te złożyły się płace i pochodne pracowników GOK (z wyłączeniem świetlic i bibliotek) – 259 255 zł 40 gr., oraz inne koszty np.:

- opłaty i prowizje bankowe – 1 927 zł 50 gr.,
- zakupy materiałów – 12 364 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 884 zł 59 gr.,
- zakup akcesoriów komputerowych i muzycznych – 18 743 zł 48 gr.,
- zakupy środków czystości – 2 910 zł 40 gr.,
- delegacje – 8 929 zł 69 gr.,
- dzierżawa kserokopiarki – 3 386 zł 46 gr.,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2 214 zł 00 gr.,
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury – 540 zł 00 gr.,
- aktualizacja programu finansowo – kadrowego RAKS – 1 367 zł 76 gr.,
- zakupy do dezynfekcji w związku z zagrożeniem korona wirusem – 1 267 zł 19 gr.,
- opłata za telefon – 794 zł 69 gr.
- zakup polisy ubezpieczeniowej – 244 zł 00 gr.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 z tytułu dostaw towarów i usług (usługi internetowe) wyniósł 9 422 zł 45 gr. Stan zobowiązań 518 zł 00 gr w tym wymagalnych na dzień 31.12.2020 wynosi 0 zł.

Różnica między rozliczeniem otrzymanej dotacji podmiotowej za 2020 rok a sprawozdaniem z realizacji zadań w kwocie 20 397 zł 26 gr. wynika ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. Dotacja dla ośrodka kultury w kwocie 13 741 zł 24 gr., dla biblioteki – 6 656 zł 02 gr.

Dotacja została zwrócona 19.01.2021.

Jonkowo 22.02.2021