

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 626,68	1 580 526,68	2,6	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 580 526,68	1 580 526,68	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 526,68	1 580 526,68	100,0	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	6 733,82	0,0	96,2
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 733,82	100,0	96,2
		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	7 000,00	6 733,82	100,0	96,2
600			Transport i łączność	335 523,00	1 073 166,22	1,8	319,8
	60016		Drogi publiczne gminne	335 523,00	335 521,21	31,3	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	251 397,00	251 396,08	74,9	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 126,00	4 125,13	1,2	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	23,8	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	737 645,01	68,7	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	737 645,01	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 806,20	147 046,92	0,2	94,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 806,20	147 046,92	100,0	94,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	3 344,90	2,3	55,7
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	139 000,00	137 625,15	93,6	99,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 497,57	1,7	99,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 006,20	1 203,20	0,8	30,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 206,50	0,8	60,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 169,60	0,8	97,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	1 400 290,20	1 390 402,92	2,3	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 292,00	85 262,55	6,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 261,00	85 261,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	1,55	0,0	5,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 281 173,20	1 277 815,37	91,9	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00	74,00	0,0	92,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 190,26	1,0	87,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	102 650,00	102 607,91	8,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 943,20	1 161 943,20	90,9	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	2,0	80,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	100,0	80,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 756,00	83 756,00	0,1	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00	2 108,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 648,00	81 648,00	97,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 648,00	81 648,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 100,00	83 091,46	0,1	97,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 100,00	83 091,46	100,0	97,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	7 736,00	9,3	96,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	355,46	0,4	35,5
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	90,3	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 622 112,00	12 751 098,32	21,1	93,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	2 047,00	0,0	99,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 047,00	100,0	102,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 891 300,00	2 645 662,07	20,7	91,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 755 000,00	2 515 803,00	95,1	91,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	20 091,28	0,8	80,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	76 981,00	2,9	100,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	29 760,00	1,1	99,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	976,00	0,0	48,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 050,79	0,1	89,2
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 092 704,00	3 756 434,45	29,5	91,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	1 642 668,87	43,7	90,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 615 000,00	1 532 180,78	40,8	94,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	28 884,42	0,8	93,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	193 290,99	5,1	80,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 654,00	17 842,00	0,5	45,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	334 548,78	8,9	99,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00	7 018,61	0,2	99,6
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 424,00	342 921,82	2,7	90,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	53 200,00	53 150,00	15,5	99,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 124,00	116 770,03	34,1	87,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	124 023,49	36,2	88,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	46 450,47	13,5	98,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 527,83	0,4	50,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	0,3	50,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 255 634,00	6 004 032,98	47,1	96,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 094 434,00	5 920 783,00	98,6	97,2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 200,00	83 249,98	1,4	51,6
758			Różne rozliczenia	20 942 094,00	20 941 994,00	34,7	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 433 440,00	13 433 440,00	64,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 433 440,00	13 433 440,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 190 590,00	6 190 590,00	29,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 190 590,00	6 190 590,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
75816			Wpływy do rozliczenia	1 251 937,00	1 251 937,00	6,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 251 937,00	1 251 937,00	100,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 027,00	66 027,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 027,00	66 027,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 665 752,77	1 645 722,09	2,7	98,8
80101			Szkoły podstawowe	664 650,00	658 318,18	40,0	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 711,50	0,3	34,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	44,44	0,0	88,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 450,00	1 290,50	0,2	89,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	479 050,00	478 481,94	72,7	99,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	172 789,80	26,2	98,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 117,00	470 827,70	28,6	99,3
		0830D	Wpływy z usług	71 000,00	70 579,86	15,0	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 117,00	400 247,84	85,0	99,3
80104			Przedszkola	385 159,00	380 112,83	23,1	98,7

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	279 000,00	273 953,83	72,1	98,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	106 159,00	27,9	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 726,77	136 463,38	8,3	96,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 726,77	136 463,38	100,0	96,3
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	307,00	297,50	0,0	96,9
	85195		Pozostała działalność	307,00	297,50	100,0	96,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00	297,50	100,0	96,9
852			Pomoc społeczna	1 072 633,00	1 032 768,80	1,7	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	580,00	579,92	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	580,00	579,92	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 997,00	13 805,66	1,3	98,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 997,00	13 805,66	100,0	98,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 402,00	246 652,69	23,9	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,50	0,1	99,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 702,00	246 453,19	99,9	99,9

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673,00	672,87	0,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673,00	672,87	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	163 460,00	163 090,06	15,8	99,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	645,00	0,4	92,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 760,00	162 445,06	99,6	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 280,00	219 773,04	21,3	98,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 536,94	2,5	69,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	561,00	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	170,37	0,1	94,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 539,00	213 504,73	97,1	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 344,00	226 325,52	21,9	97,4
		0830D	Wpływy z usług	111 000,00	107 693,52	47,6	97,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 344,00	118 632,00	52,4	97,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 500,00	127 500,00	12,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	127 500,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	64 397,00	34 369,04	3,3	53,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 051,00	4 050,72	11,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 346,00	30 318,32	88,2	50,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 526,77	317 426,36	0,5	100,0
	85395		Pozostała działalność	317 526,77	317 426,36	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	624,59	0,2	86,2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 750,40	285 750,40	90,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 051,37	31 051,37	9,8	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 244,00	67 612,10	0,1	78,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 244,00	67 612,10	100,0	78,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 464,00	65 832,10	97,4	77,9
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	2,6	100,0
855			Rodzina	19 239 343,00	19 120 221,30	31,7	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 107 889,00	14 091 740,98	73,7	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	11,60	0,0	33,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	368,73	0,0	52,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 228,83	0,0	63,7
		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	14 103 654,00	14 089 131,82	100,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 507,00	4 508 145,06	23,6	98,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	0,0	46,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	87,85	0,0	8,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 781,74	0,2	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 546 247,00	4 480 982,44	99,4	98,6	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 300,00	16 269,83	0,4	99,8	
85503			Karta Dużej Rodziny	830,00	640,32	0,0	77,1	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00	635,60	99,3	77,2	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	4,72	0,7	67,4	
85504			Wspieranie rodziny	520 800,00	484 490,00	2,5	93,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 800,00	484 490,00	100,0	93,0	
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	35 317,00	35 204,94	0,2	99,7	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 317,00	35 204,94	100,0	99,7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 535,00	86 263,37	0,1	97,4	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	54 927,42	63,7	99,9	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 927,42	100,0	99,9	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0	

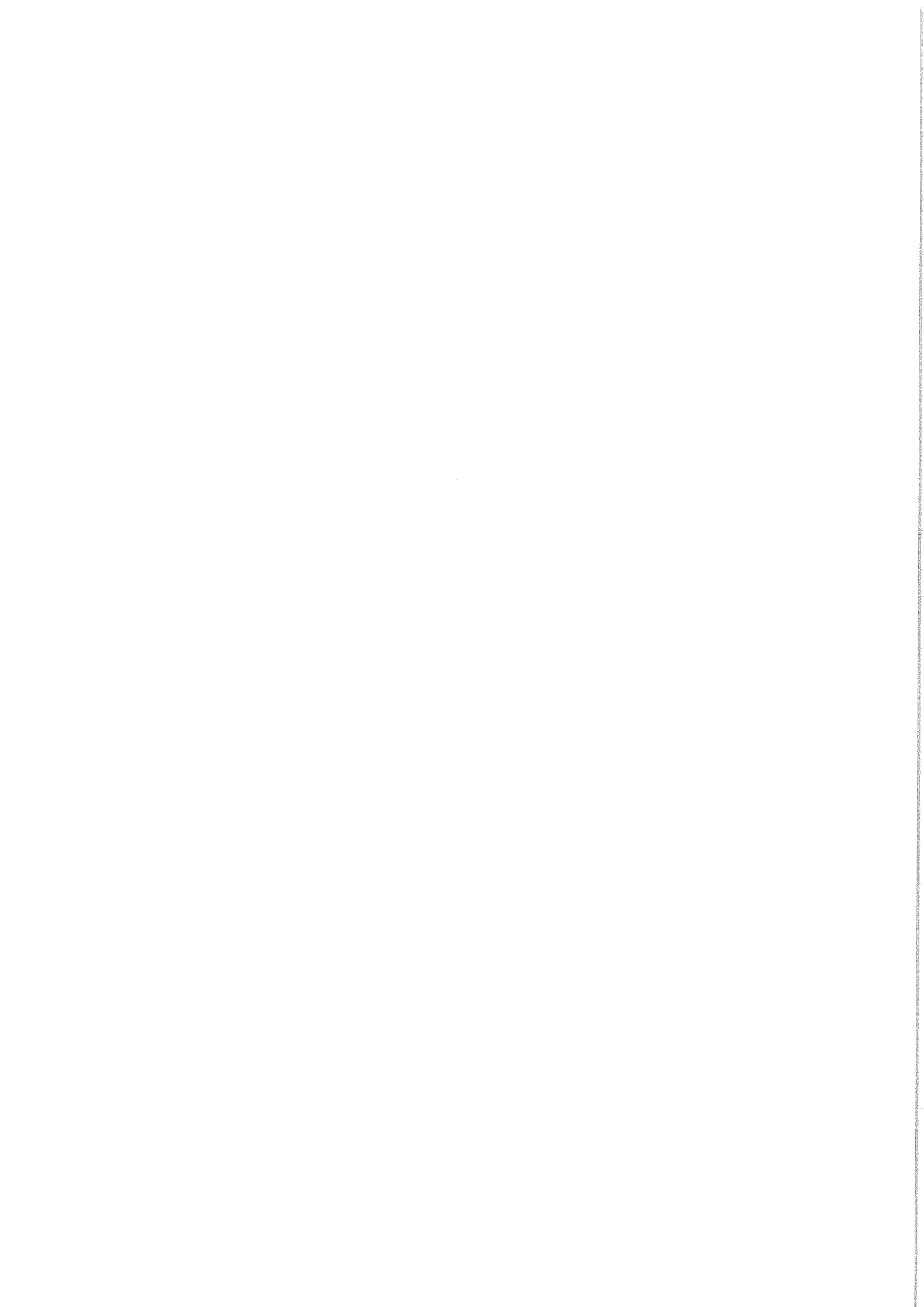
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 ro

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 135,00	11 134,19	12,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 135,00	11 134,19	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	20 201,76	23,4	91,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	20 201,76	100,0	91,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	73 150,00	64 330,22	0,1	87,9
	92601		Obiekty sportowe	73 150,00	64 330,22	100,0	87,9
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 150,00	3 146,34	4,9	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 183,88	25,2	64,7
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	70,0	100,0
OGÓLEM				60 757 499,62	60 393 458,08		99,4

Dochody wg ważniejszych źródeł powstawania - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

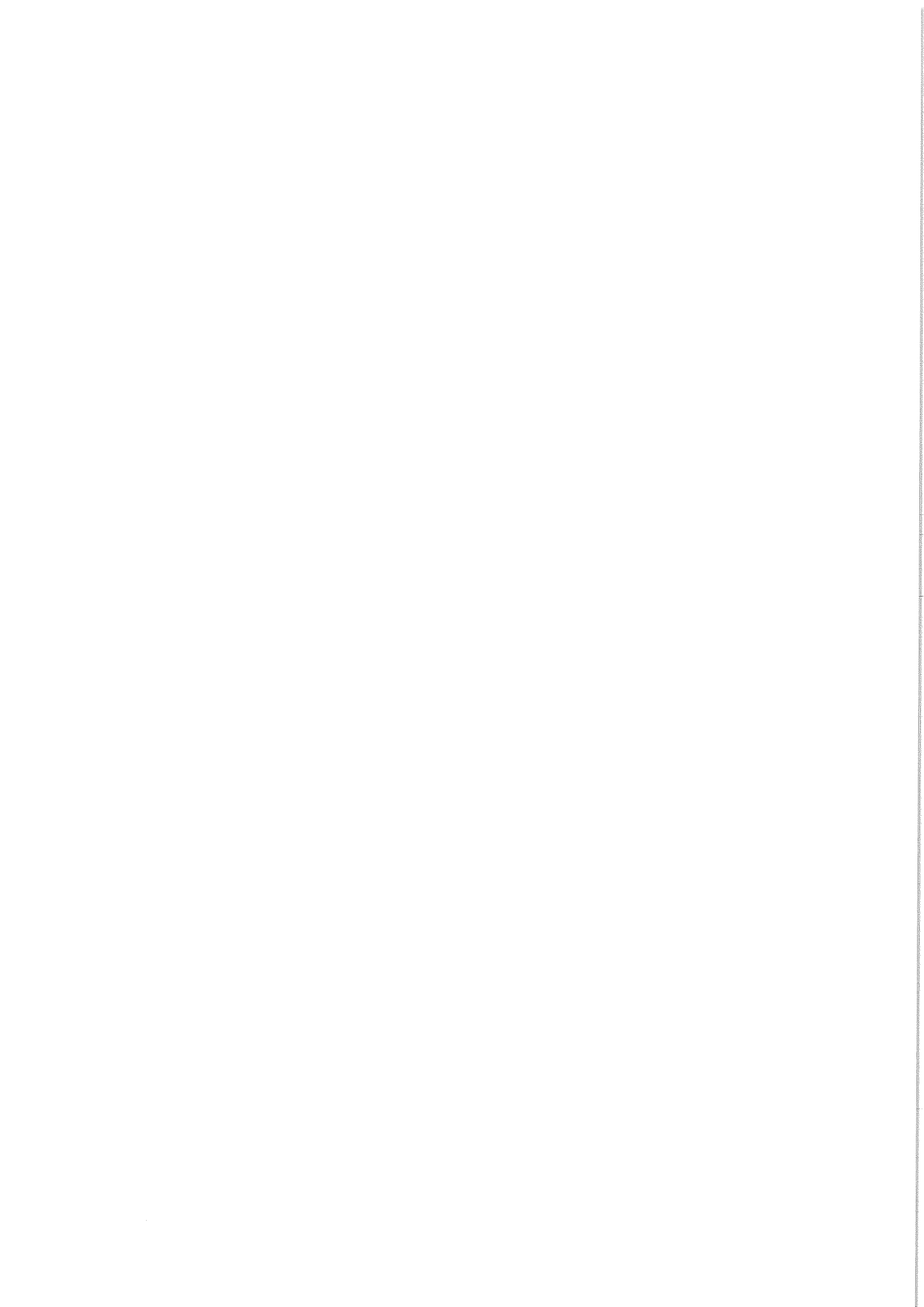
Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	9 030 502,20	8 365 826,19	13,9	92,6
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	7 163 978,00	6 564 994,15	78,5	91,6
1. Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	4 158 471,87	63,3	90,8
2. Podatek rolny	1 640 000,00	1 552 272,06	23,6	94,7
3. Podatek leśny	108 000,00	105 865,42	1,6	98,0
4. Podatek od środków transportowych	270 000,00	223 050,99	3,4	82,6
5. Podatek od spadków i darowizn	39 654,00	17 842,00	0,3	45,0
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	337 000,00	335 524,78	5,1	99,6
11. Opłata skarbową	53 200,00	53 150,00	0,8	99,9
12. Karta podatkowa	2 000,00	2 047,00	0,0	102,3
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 124,00	116 770,03	1,8	87,1
II. Dochody z majątku gminy	418 003,20	410 536,72	4,9	98,2
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 344,90	0,8	55,7
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 497,57	0,6	99,9
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	263 403,20	260 335,28	63,4	98,8
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	146 100,00	144 358,97	35,2	98,8
III. Pozostałe dochody gminy	1 448 521,00	1 390 295,32	16,6	96,0
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	55 000,00	54 927,42	4,0	99,9
2. Grzywny, mandaty, kary	3 350,00	3 146,34	0,2	93,9
3. Wpływy z usług	461 000,00	452 227,21	32,5	98,1
4. Spadki, zapisy, darowizny	1 200,00	0,00	0,0	0,0
6. Wpływy z różnych opłat	87 423,00	82 022,04	5,9	93,8
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	41 935,00	31 795,77	2,3	75,8
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	16 891,00	16 276,10	1,2	96,4
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	637 722,00	621 876,95	44,7	97,5



Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

Dochody wg ważniejszych źródeł powstawania - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	124 023,49	8,9	88,6
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	48 621 315,45	48 186 515,11	79,8	99,1
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 255 634,00	6 004 032,98	12,5	96,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 094 434,00	5 920 783,00	98,6	97,2
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	161 200,00	83 249,98	1,4	51,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 690 057,00	19 690 057,00	40,9	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	19 690 057,00	19 690 057,00	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	22 675 624,45	22 492 425,13	46,7	99,2
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	21 132 916,45	21 004 747,23	93,4	99,4
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 541 708,00	1 486 677,90	6,6	96,4
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	3 030 681,97	3 028 471,77	5,0	99,9
Środki z funduszy pomocowych	3 030 681,97	3 028 471,77	100,0	99,9
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	3 030 681,97	3 028 471,77	100,0	99,9
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	75 000,00	812 645,01	1,3	083,5
Dotacje z funduszy celowych	75 000,00	812 645,01	100,0	083,5
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	812 645,01	100,0	083,5
OGÓLEM DOCHODY	60 757 499,62	60 393 458,08	100,0	99,4



WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 613 526,68	1 611 172,12	2,7	99,9
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	30 645,44	1,9	92,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	30 645,44	100,0	92,9
	01095		Pozostała działalność	1 580 526,68	1 580 526,68	98,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,60	1 812,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,97	7 850,97	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 549 535,96	1 549 535,96	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 551 000,00	2 550 135,79	4,2	100,0
	40002		Dostarczanie wody	2 551 000,00	2 550 135,79	100,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	135,79	0,0	13,6
600			Transport i łączność	4 118 936,43	3 701 065,24	6,1	89,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 783,00	145 783,00	3,9	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 783,00	145 783,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 153,43	3 555 282,24	96,1	89,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	114,79	114,79	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	0,1	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	288 770,16	8,1	82,5
		4270W	Zakup usług remontowych	247 405,00	139 606,72	3,9	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	219 566,19	40 224,70	1,1	18,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 567,45	3 081 765,87	86,7	97,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 755,40	219 662,19	0,4	83,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 255,40	219 662,19	100,0	83,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 849,81	1,3	14,2
		4260W	Zakup energii	15 000,00	11 321,03	5,2	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 382,25	2,9	63,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 000,00	151 348,70	68,9	91,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 994,00	2,3	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	511,00	0,2	17,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 255,40	42 255,40	19,2	100,0
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	95 000,00	71 171,85	0,1	74,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	68 818,50	96,7	79,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 818,50	100,0	81,0
	71035		Cmentarze	8 000,00	2 353,35	3,3	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,50	5,9	13,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 214,85	94,1	55,4
750			Administracja publiczna	5 691 614,05	5 206 765,22	8,6	91,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 676,00	138 817,21	2,7	80,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 719,00	112 314,20	80,9	78,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	4 876,99	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	18 915,86	13,6	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	2 710,16	2,0	86,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	142 607,72	2,7	98,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	140 874,69	98,8	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 733,03	1,2	57,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035 113,05	4 621 779,77	88,8	91,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 748,32	0,1	75,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 456,50	1 810 090,40	39,2	94,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 444,00	130 443,39	2,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	74 624,00	1,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	315 492,41	6,8	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 192,97	0,7	83,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	48 367,00	1,0	94,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 350,00	0,5	77,8
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 366,93	184 847,62	4,0	65,5
		4260W	Zakup energii	180 000,00	115 178,14	2,5	64,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	59 449,54	1,3	74,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 438,00	0,1	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	345 000,00	294 586,57	6,4	85,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	23 637,60	0,5	66,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	25 484,15	0,6	79,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 233,03	0,7	86,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	57 618,07	1,2	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 401,78	0,1	88,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 751,16	0,3	85,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 579,20	1 153 579,20	25,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 572,80	203 572,80	4,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 693,62	10 693,62	0,2	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	0,5	80,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	52,5	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	43,9	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	3,6	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 500,00	156 916,87	3,0	87,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	0,3	6,3
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 545,88	25,8	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 870,99	73,8	96,6
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	119 318,65	2,3	94,7
		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	4 000,00	4 000,00	3,4	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	87 840,00	73,6	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,88	0,3	31,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 357,87	1,1	27,2
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 801,90	19,9	91,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 756,00	83 756,00	0,1	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	76,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	277,07	277,07	13,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	1,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	171,24	171,24	8,1	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 648,00	81 648,00	97,5	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 800,00	62,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,84	2 571,84	3,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,90	312,90	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 460,00	22 460,00	27,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,10	4 781,10	5,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	722,16	722,16	0,9	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 048,97	648 884,50	1,1	87,0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
75405			Komendy powiatowe Policji	3 200,00	1 979,98	0,3	61,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 979,98	100,0	66,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	1,5	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	645 348,97	572 035,83	88,2	88,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 710,60	2,9	83,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 799,27	0,5	70,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 800,00	15,0	99,8
	4190W		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 872,78	12,7	72,9
	4260W		Zakup energii	30 000,00	17 537,56	3,1	58,5
	4270W		Zakup usług remontowych	55 448,97	46 132,94	8,1	83,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 409,53	6,9	87,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	35 000,00	23 992,65	4,2	68,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	280,50	0,0	23,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	266 500,00	46,6	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	209,74	0,0	8,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,74	100,0	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	64 658,95	10,0	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	62 155,95	96,1	77,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 503,00	3,9	55,6
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	79 915,97	0,1	59,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	79 915,97	100,0	59,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	79 915,97	100,0	59,2
758			Różne rozliczenia	163 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	163 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	21 708 772,67	20 032 469,91	33,1	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	16 433 606,90	15 141 021,91	75,6	92,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 050,00	1 466 869,64	9,7	99,1
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 342 950,00	1 339 109,62	8,8	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 932,00	557 863,17	3,7	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346 056,00	7 893 042,46	52,1	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 899,00	592 494,19	3,9	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 187,00	1 469 954,02	9,7	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 164,00	161 265,96	1,1	69,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	450,00	0,0	11,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 605,00	11 705,00	0,1	59,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	724 990,00	502 553,60	3,3	69,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	172 789,80	1,1	98,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 456,00	89 670,78	0,6	91,1
		4260W	Zakup energii	259 167,90	187 011,18	1,2	72,2
		4270W	Zakup usług remontowych	215 718,00	90 010,31	0,6	41,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 404,00	0,0	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 350,00	137 849,90	0,9	79,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	12 968,18	0,1	88,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 013,76	0,1	70,1
		4430W	Różne opłaty i składki	64 102,00	26 193,98	0,2	40,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 330,00	401 719,86	2,7	97,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 060,00	0,0	43,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22,50	0,0	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 979 074,00	1 868 226,47	9,3	94,4
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	416 083,00	371 923,00	19,9	89,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 419,00	81 392,18	4,4	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 308,00	1 039 035,16	55,6	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 349,00	71 306,56	3,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 891,00	200 881,88	10,8	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 139,00	24 080,01	1,3	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	12 007,71	0,6	85,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 755,00	67 599,97	3,6	99,8
	80104		Przedszkola	1 024 759,00	1 006 173,58	5,0	98,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 759,00	597 906,00	59,4	98,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	408 267,58	40,6	97,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 700,00	489 590,07	2,4	81,8
		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	65 000,00	38 000,00	7,8	58,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	985,24	0,2	51,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 761,50	1,2	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	520 000,00	444 843,33	90,9	85,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 037,00	46 451,29	0,2	68,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	19 900,00	42,8	91,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 353,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 884,00	26 551,29	57,2	61,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 411,00	196 695,92	1,0	88,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	163 800,00	83,3	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	2 003,40	1,0	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 849,00	25 531,67	13,0	61,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	4 699,88	2,4	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	660,97	0,3	44,4
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 114 608,00	1 022 974,85	5,1	91,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	313 079,00	30,6	99,4
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 200,00	52 127,00	5,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 476,00	32 901,60	3,2	75,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 838,00	483 812,01	47,3	89,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 905,00	36 453,26	3,6	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 273,00	93 302,89	9,1	84,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 916,00	11 299,09	1,1	71,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 726,77	136 463,38	0,7	96,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 087,19	25 611,68	18,8	88,1
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 043,35	12 041,49	8,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,18	1 403,18	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 193,05	97 407,03	71,4	98,2
			Pozostała działalność	125 850,00	124 872,44	0,6	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	0,2	60,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	33,44	0,0	9,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	124 539,00	99,7	99,6
851			Ochrona zdrowia	160 807,00	115 829,77	0,2	72,0
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 505,00	4,8	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 425,00	25,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 080,00	74,1	89,2
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	110 027,27	95,0	71,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	30,42	0,0	98,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 384,00	22 950,23	20,9	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	3 537,52	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	5 996,54	5,5	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	636,60	0,6	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 452,00	42 878,00	39,0	86,7
		4190W	Nagrody konkursowe	415,00	415,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	8 154,60	7,4	43,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 400,00	21 760,00	19,8	56,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 139,36	1,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00	1 200,00	1,1	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 449,00	249,00	0,2	2,6
85195			Pozostała działalność	307,00	297,50	0,3	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	307,00	297,50	100,0	96,9
852			Pomoc społeczna	3 697 116,00	3 602 673,84	5,9	97,4
85202			Domy pomocy społecznej	220 162,00	218 961,35	6,1	99,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 162,00	218 961,35	100,0	99,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	796,00	796,00	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	398,00	398,00	50,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	50,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 997,00	13 805,66	0,4	98,6

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 997,00	13 805,66	100,0	98,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 042,00	343 503,19	9,5	99,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	323 782,00	322 743,19	94,0	99,7
		3119W	Świadczenia społeczne	20 760,00	20 760,00	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 258,00	38 256,59	1,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	37 281,81	37 280,95	97,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13,19	13,19	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	714,00	713,45	1,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	0,7	100,0
	85216		Zasiłki stałe	163 460,00	163 090,06	4,5	99,8
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	645,00	0,4	92,1
		3110W	Świadczenia społeczne	162 760,00	162 445,06	99,6	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 533,00	1 611 819,65	44,7	99,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 333,00	6 332,99	0,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66,00	65,21	0,0	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 180,00	1 082 675,96	67,2	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 457,00	91 456,18	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 895,00	194 550,38	12,1	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 295,00	19 150,37	1,2	99,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 559,00	56 893,19	3,5	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 052,00	5 051,98	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 455,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 455,00	92 404,70	5,7	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594,00	1 593,60	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	2 037,36	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 422,00	3 422,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 121,00	45 120,33	2,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 011,00	6 010,40	0,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890 680,00	877 214,58	24,3	98,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 058,00	6 057,46	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 682,00	603 537,04	68,8	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 051,00	40 050,70	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 978,00	114 533,85	13,1	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 903,00	5 298,71	0,6	89,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 412,00	70 142,00	8,0	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	774,83	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,40	0,0	97,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 812,00	28 811,59	3,3	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	4,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	230 188,00	165 226,76	4,6	71,8
		3110W	Świadczenia społeczne	6 752,00	6 751,20	4,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 644,23	46 659,69	28,2	70,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,68	7 961,97	4,8	68,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,28	561,61	0,3	55,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 785,00	1 785,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 945,00	54 994,16	33,3	74,4
		4220W	Zakup środków żywności	13 506,57	11 726,25	7,1	86,8
		4260W	Zakup energii	22 004,35	12 471,79	7,5	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	280,00	0,2	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 706,30	19 910,50	12,1	67,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 608,00	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	876,59	516,59	0,3	58,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 234,60	304 843,68	0,5	86,5
	85395		Pozostała działalność	352 234,60	304 843,68	100,0	86,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 425,19	78 238,53	25,7	92,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414,83	8 711,65	2,9	92,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 639,33	13 371,35	4,4	91,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,53	1 488,13	0,5	91,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,40	1 139,58	0,4	59,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,28	123,09	0,0	58,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 591,65	7 725,45	2,5	66,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,54	874,55	0,3	66,5
		4227W	Zakup środków żywności	3 131,50	3 128,43	1,0	99,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4229W	Zakup środków żywności	335,38	335,06	0,1	99,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	197 949,48	169 107,94	55,5	85,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	21 118,35	18 012,74	5,9	85,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 695,29	928,86	0,3	34,5
		4419W	Podróże służbowe krajowe	313,59	108,06	0,0	34,5
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,69	1 388,69	0,5	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161,57	161,57	0,1	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 916,10	143 776,48	0,2	81,7
85401			Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 538,00	28 988,24	20,2	83,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 600,00	19 571,00	67,5	99,9
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 500,00	5 462,00	18,8	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353,00	3 304,67	11,4	44,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	569,64	2,0	30,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	80,93	0,3	37,3
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 741,10	6 958,11	4,8	47,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,74	501,21	7,2	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,77	71,31	1,0	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	2 910,00	41,8	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,59	2 975,59	42,8	54,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	7,2	33,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 777,00	84 070,13	58,5	81,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	100 997,00	82 290,13	97,9	81,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00	2,1	100,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 860,00	23 760,00	16,5	99,6

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860,00	2 860,00	12,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 900,00	88,0	99,5
855			Rodzina	19 718 503,00	19 590 497,97	32,4	99,4
85501			Świadczenie wychowawcze	14 107 864,00	14 091 743,21	71,9	99,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 228,83	0,0	63,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,63	0,0	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	13 983 773,00	13 969 374,20	99,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 924,00	68 923,42	0,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	7 523,78	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,00	12 395,38	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	673,85	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 114,00	22 993,52	0,2	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	763,00	762,60	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 889,92	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00	2,23	0,0	22,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	380,33	0,0	54,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 777,00	4 491 898,76	22,9	98,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	10 781,74	0,2	93,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00	413,38	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 416 639,00	4 353 136,68	96,9	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 955,00	65 955,00	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 667,20	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 479,00	12 478,90	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	731,33	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 959,00	21 200,39	0,5	92,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4270W Zakup usług remontowych	897,00	897,00	0,0	100,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	17 249,00	17 248,16	0,4	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	30,00	27,11	0,0	90,4
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 356,40	0,1	100,0
			4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	107,47	0,0	10,7
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	0,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	823,00	635,60	0,0	77,2
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	635,60	100,0	77,2
85504			Wspieranie rodziny	707 157,00	662 451,46	3,4	93,7
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	763,70	0,1	100,0
			3110W Świadczenia społeczne	504 013,00	468 900,00	70,8	93,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 491,00	112 383,38	17,0	99,9
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 865,00	11 864,75	1,8	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	20 841,00	20 832,19	3,1	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 703,72	0,3	99,6
			4190W Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 526,00	11 799,09	1,8	57,5
			4220W Zakup środków żywności	1 578,00	1 577,65	0,2	100,0
			4260W Zakup energii	1 353,00	1 352,80	0,2	100,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	19 504,00	18 763,10	2,8	96,2
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	0,6	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 436,00	1 435,92	0,2	100,0
			4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 945,16	1,0	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	47 061,00	47 060,87	0,2	100,0
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 061,00	47 060,87	100,0	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	261 504,00	261 503,13	1,3	100,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 504,00	261 503,13	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 317,00	35 204,94	0,2	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 317,00	35 204,94	100,0	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 148,32	604 689,15	1,0	78,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 948,32	76 644,02	12,7	87,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	895,70	1,2	29,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 748,32	75 748,32	98,8	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	118 000,00	87 538,77	14,5	74,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 729,00	12,3	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	314,02	0,4	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 495,75	87,4	76,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 143,85	0,7	69,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 885,00	69,6	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 258,85	30,4	62,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	50 121,06	8,3	77,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	45 400,00	90,6	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 721,06	9,4	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	366 946,38	60,7	81,5
		4260W	Zakup energii	360 000,00	309 181,24	84,3	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	57 765,14	15,7	64,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	6 953,90	1,1	31,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 259,00	18,1	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 678,95	24,1	16,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 015,95	57,8	57,4
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	12 341,17	2,0	72,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 341,17	100,0	82,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 300,46	407 621,07	0,7	62,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 800,46	213 621,07	52,4	46,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	1,4	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	99 757,45	46,7	76,7
		4260W	Zakup energii	110 000,00	50 548,09	23,7	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	125 800,46	29 719,15	13,9	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 337,99	11,4	48,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 780,27	0,8	44,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 444,92	2,1	49,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33,20	0,0	0,2
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	42,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	20 000,00	4,9	97,6
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	1 794 275,64	1 582 340,77	2,6	88,2
	92601		Obiekty sportowe	1 407 575,64	1 301 422,84	82,2	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	0,7	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	54 501,05	4,2	72,7
		4260W	Zakup energii	50 000,00	17 379,43	1,3	34,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 102,06	36 568,78	2,8	47,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 311,42	1 163 311,42	89,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 662,16	20 662,16	1,6	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	245 196,43	15,5	74,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

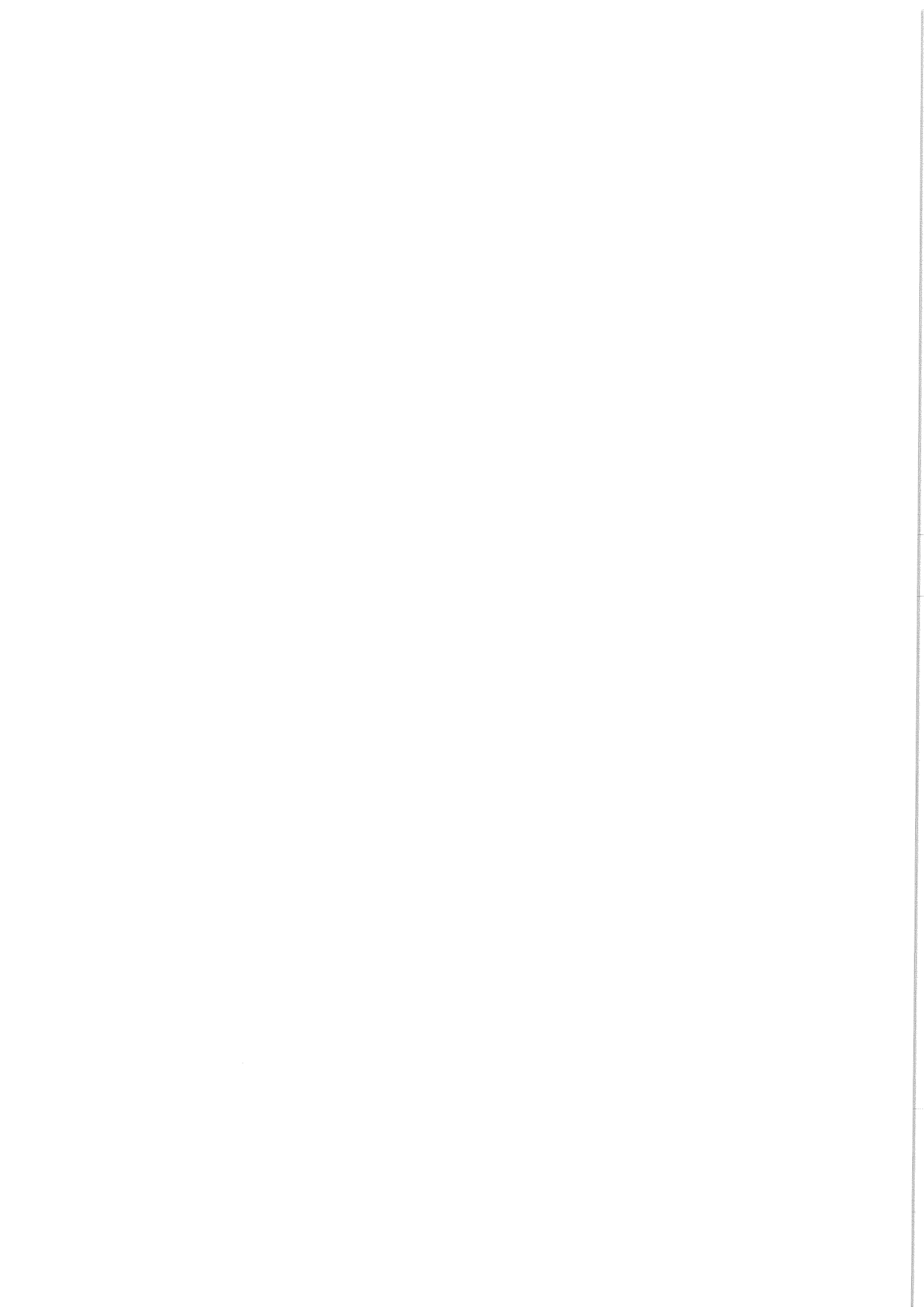
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	232 696,43	94,9	75,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 500,00	5,1	69,4
	92695		Pozostała działalność	58 700,00	35 721,50	2,3	60,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 400,00	93,5	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 321,50	6,5	11,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				64 489 711,32	60 557 271,52	93,9	

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2019	Plan wydatków po zmianach na rok 2020	Łączne koszty finansowe (poz. 6+9)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	0,00	1 000,00	135,79	135,79	135,79	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2020 I etap	13 450,00	760 004,75	773 454,75	760 004,75	760 004,75	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	12 976,50	10 000,00	18 468,92	5 492,42	5 492,42	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2021	0,00	15 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2020	12 915,00	404 612,50	417 527,50	404 612,50	404 612,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	12 730,50	30 000,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska 2018-2020	16 482,00	1 694 337,34	1 710 819,34	1 694 337,34	1 694 337,34	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2022	0,00	20 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	750	75023	6057	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - 2019-2020,	8 364,00	1 153 579,20	1 161 943,20	1 357 152,00	203 572,80	0,00	0,00	1 153 579,20	UG Lubawa
			6059		1 476,00	203 572,80	205 048,80						
10.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Prątnicy 2020-2021	0,00	10 000,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2021	0,00	10 000,00	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach 2020-2021	0,00	10 000,00	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2020	5 277 183,09	1 055 058,18	6 332 241,27	1 055 058,18	1 055 058,18	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					5 355 577,09	5 377 164,77	10 635 131,77	5 279 554,68	4 125 975,48	0,00	0,00	1 153 579,20	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

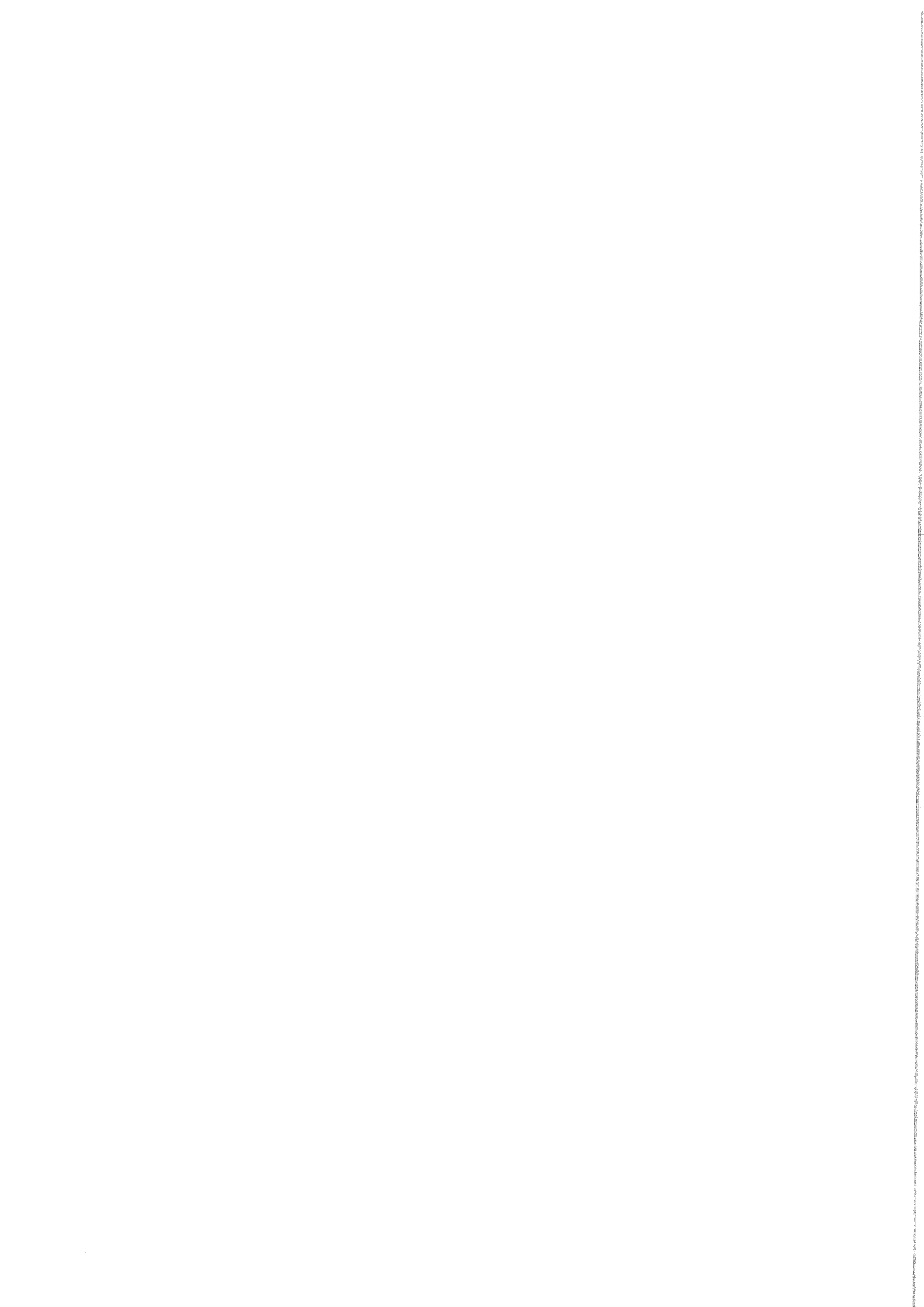


Zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2020	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Omule-Szczepankowo Nr 147026N w m. Szczepankowo 2020	214 612,86	214 612,86	134 612,86	0,00	80 000,00	0,00	UG Lubawa
2.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Samplawa 2020	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Wiśniewo 2020	34 559,40	34 559,40	34 559,40	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2020	10 693,62	10 693,62	10 693,62	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2020	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2020	75 748,32	75 748,32	75 748,32	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	926	92601	6050	Budowa systemu nawadniającego murawę boiska gminnego w msc. Łążyn wraz z przyłączem 2020	48 704,85	48 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	926	92601	6050	Budowa systemu nawadniającego murawę boiska gminnego w Samplawie wraz z przyłączem 2020	59 548,39	59 548,39	59 548,39	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do sali sportowej w Byszwaldzie 2020	20 662,16	20 662,16	20 662,16	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					738 725,60	738 725,60	610 020,75	0,00	80 000,00	0,00	x

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku w Gminie Lubawa

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2020 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	w PLN
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Klasyfikacja budżetowa:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 – Włączenia społeczne RPWM.11.01.00 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie "Aktywna przyszłość" 852/85214; 853/85395	215 661,25	22 079,23	21 741,07	215 999,41	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Klasyfikacja budżetowa:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 – Włączenia społeczne RPWM.11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym „Rodzina na PLUS” 852/85214; 853/85395	159 477,68	5 885,30	8 367,79	156 995,19	
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Klasyfikacja budżetowa:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Cyfrowy Region” RPWM.03.01.00 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa” 750/75023	1 423 110,00	0,00	65 958,00	1 357 152,00	
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Klasyfikacja budżetowa:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 POPC nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu POPC 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach Dostawa laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła w Gminie Lubawa” 801/80101	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Klasyfikacja budżetowa:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 POPC nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu POPC 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach Dostawa laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła PLUS w Gminie Lubawa” 801/80101	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
Ogółem			1 798 248,93	202 964,53	96 066,86	1 905 146,60	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Podwyższenie kapitału Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 2550 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, pokryte wkładem pieniężnym.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0	100,0
			OGÓŁEM	2 550 000,00	2 550 000,00		100,0

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,0	0,0	145 783,00	145 783,00	75,5	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	145 783,00	145 783,00	100,0	100,0
6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	145 783,00	145 783,00	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	1,0	100,0
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	45 400,00	23,5	82,5
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	45 400,00	100,0	82,5
2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	45 400,00	100,0	82,5
		OGÓŁEM	0,00	0,00	0,0	0,0	202 783,00	193 183,00		95,3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 580 526,68	1 580 526,68	7,5	100,0	1 580 526,68	7,5	100,0
01095		Pozostała działalność	1 580 526,68	1 580 526,68	100,0	100,0	1 580 526,68	100,0	100,0
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 526,68	1 580 526,68	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	10 600,00	10 600,00	0,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 812,60	1 812,60	0,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	17,15	17,15	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 850,97	7 850,97	0,5
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 710,00	10 710,00	0,7
4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 549 535,96	1 549 535,96	98,0
750		Administracja publiczna	119 086,00	112 586,00	0,5	94,5	119 086,00	111 559,00	0,5
75011		Urzędy wojewódzkie	85 261,00	85 261,00	75,7	100,0	85 261,00	84 234,00	75,5
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 261,00	85 261,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	75 019,00	73 992,00	87,8
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 960,00	8 960,00	10,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 282,00	1 282,00	1,5
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	24,3	80,8	33 825,00	27 325,00	24,5
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	100,0	80,8	0,00	0,00	0,0
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	14 339,00	14 339,00	52,5

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0 0,0	18 500,00	12 000,00	43,9	64,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	986,00	986,00	3,6	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 756,00	83 756,00	0,4 100,0	83 756,00	83 756,00	0,4	100,0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2,5 100,0	2 108,00	2 108,00	2,5	100,0	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00	2 108,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	1 620,00	1 620,00	76,9	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	277,07	277,07	13,1	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0 0,0	39,69	39,69	1,9	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	171,24	171,24	8,1	100,0	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 648,00	81 648,00	97,5 100,0	81 648,00	81 648,00	97,5	100,0	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 648,00	81 648,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0 0,0	50 800,00	50 800,00	62,2	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	2 571,84	2 571,84	3,1	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0 0,0	312,90	312,90	0,4	100,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0 0,0	22 460,00	22 460,00	27,5	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	4 781,10	4 781,10	5,9	100,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0 0,0	722,16	722,16	0,9	100,0	
801	Oświata i wychowanie	141 726,77	136 463,38	0,6 96,3	141 726,77	136 463,38	0,6	96,3	

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 726,77	136 463,38	100,0	141 726,77	136 463,38	100,0	96,3	100,0	96,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 726,77	136 463,38	100,0	0,00	0,00	0,0	96,3	0,00	0,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	29 087,19	25 611,68	18,8	88,1		
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	12 043,35	12 041,49	8,8	100,0		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 403,18	1 403,18	1,0	100,0		
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	99 193,05	97 407,03	71,4	98,2		
851		Ochrona zdrowia	307,00	297,50	0,0	307,00	297,50	0,0	96,9	0,0	96,9
85195		Pozostała działalność	307,00	297,50	100,0	307,00	297,50	100,0	96,9	0,0	96,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00	297,50	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	307,00	297,50	100,0	96,9		
852		Pomoc społeczna	673,00	672,87	0,0	673,00	672,87	0,0	100,0	0,0	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	673,00	672,87	100,0	673,00	672,87	100,0	100,0	0,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673,00	672,87	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	659,81	659,68	98,0	100,0		

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody			Wydatki		
	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	13,19	13,19	2,0
855	19 206 841,00	19 090 444,80	99,4	19 206 841,00	19 090 444,80	99,4
85501	14 103 654,00	14 089 131,82	99,9	14 103 654,00	14 089 131,82	99,9
Świadczenie wychowawcze						
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	14 103 654,00	14 089 131,82	100,0	0,00	0,00	0,0
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	46,00	45,63	0,0
3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	13 983 773,00	13 969 374,20	99,9
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	68 924,00	68 923,42	0,5
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	7 524,00	7 523,78	0,1
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	12 396,00	12 395,38	0,1
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	674,00	673,85	0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	23 114,00	22 993,52	0,2
4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	763,00	762,60	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 890,00	2 889,92	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 101,00	3 100,52	0,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	449,00	449,00	0,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 247,00	4 480 982,44	98,6	4 546 247,00	4 480 982,44	98,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 546 247,00	4 480 982,44	100,0	0,00	0,00	0,0
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	414,00	413,38	0,0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 416 639,00	4 353 136,68	97,1	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	65 955,00	65 955,00	1,5	100,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	5 668,00	5 667,20	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	12 479,00	12 478,90	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	732,00	731,33	0,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	22 959,00	21 200,39	0,5	92,3
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	897,00	897,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	17 249,00	17 248,16	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 357,00	2 356,40	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	898,00	898,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	635,60	0,0	823,00	635,60	0,0	77,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00	635,60	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	823,00	635,60	100,0	77,2
85504		Wspieranie rodziny	520 800,00	484 490,00	2,5	520 800,00	484 490,00	2,5	93,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 800,00	484 490,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	504 013,00	468 900,00	96,8	93,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	11 481,00	11 374,00	2,3	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 994,00	1 985,90	0,4	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	158,00	151,90	0,0	96,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	579,00	243,50	0,1	42,1

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

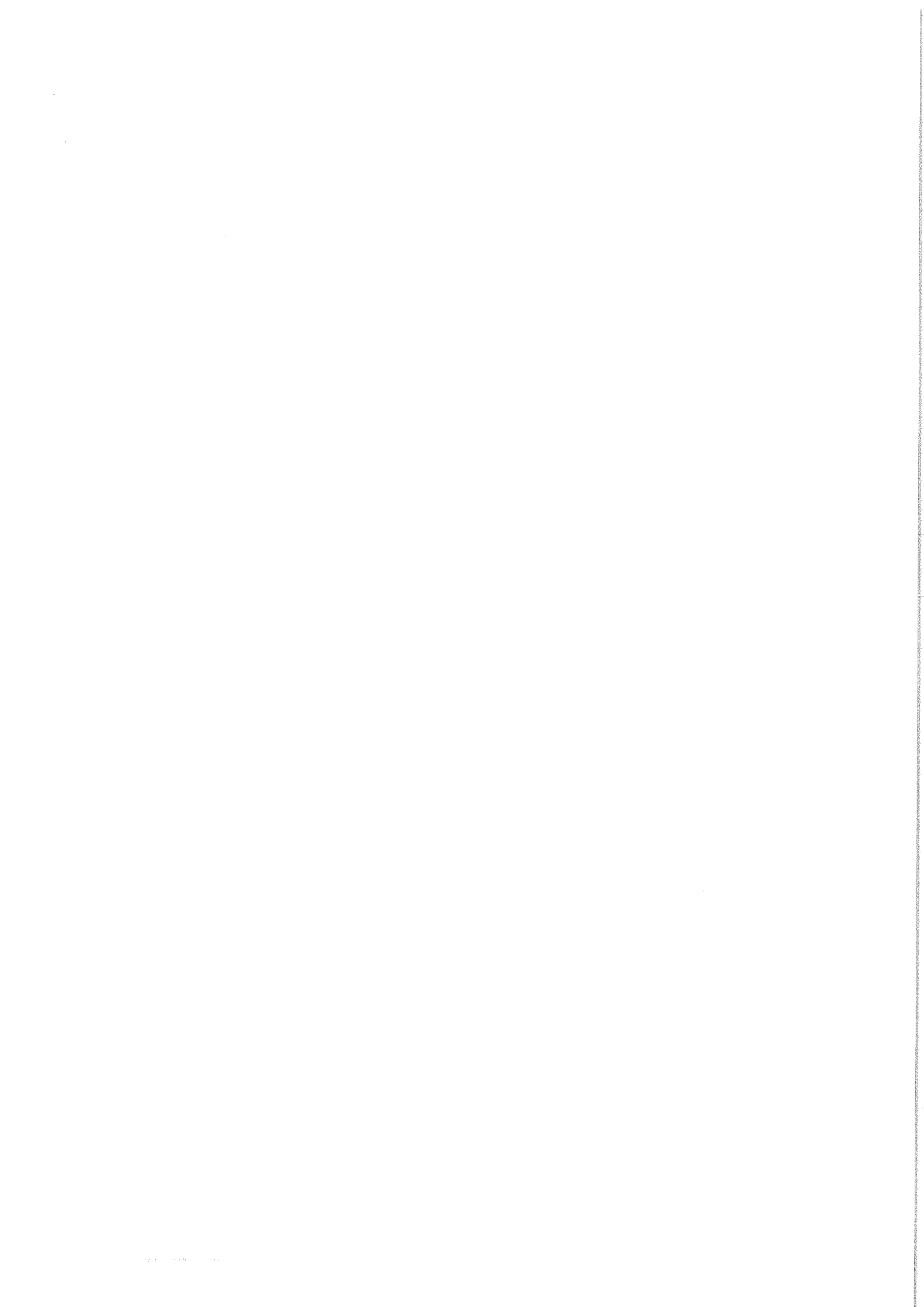
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt			
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 575,00	1 834,70	0,4	71,3		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	35 317,00	35 204,94	0,2 99,7	35 317,00	35 204,94	0,2	99,7		
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 317,00	35 204,94	100,0 99,7	0,00	0,00	0,0	0,0		
4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	35 317,00	35 204,94	100,0	99,7		
OGÓLEM			21 132 916,45	21 004 747,23	99,4	21 132 916,45	21 003 720,23	99,4	99,4		

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	174 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	851 555,16	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	931 967,95	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 805 560,32	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	781 277,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	38 000,00
7	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	20 000,00
8	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych:	X	X	232 696,43
Ogółem					X	4 544 360,43	294 696,43



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2020 rok	Wykonanie 31-12-2020
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		60 757 499,62	60 393 458,08
1.1	Dochody bieżące		57 877 716,22	56 779 100,02
1.2	Dochody majątkowe		2 879 783,40	3 614 358,06
2.	Planowane wydatki		64 489 711,32	60 557 271,52
2.1	Wydatki bieżące		55 668 037,95	51 833 208,24
2.2	Wydatki majątkowe		8 821 673,37	8 724 063,28
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-3 732 211,70	-163 813,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 732 211,70	3 732 211,70
Przychody ogółem:			4 732 211,70	4 732 211,70
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 986 216,44	1 986 216,44
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	35 432,83	35 432,83
8.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 710 562,43	2 710 562,43
Rozchody ogółem :			1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00





Załącznik Nr 10
 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 397/2021
 z dnia 26 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2020 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	174 000,00	174 000,00	100,00
1.2	- odsetki	400,00	332,77	83,00
1.3	- pozostałe	12 381,49	12 395,49	100,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2019	43 997,14	43 997,14	100,00
	Przychody ogółem	230 778,63	230 725,40	100,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	125 945,38	97,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/	28 300,00	28 060,46	99,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 106,63	96,00
2.4	Fundusz Pracy	1 200,00	1 010,51	84,00
2.5	Odpis na ZFŚS	5 500,00	5 425,00	74,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16 000,00	16 059,37	31,60
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	54 917,14	10 890,88	1,50
	- materiały	2 000,00	3 801,96	
	- wyposażenia	47 917,14	2 760,00	
	- czasopisma	5 000,00	4 328,92	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	15 000,00	5 203,00	15,20
	- telefon, internet	5 000,00	3 729,91	
	- energia	3 000,00	850,33	
	- informatyczne	2 000,00	200,00	
	- pozostałe usługi	5 000,00	422,76	
2.9	Pozostałe wydatki:	4 500,00	1 575,43	32,00
	- podróże służbowe	1 000,00	0,00	
	- ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 575,43	
	Wydatki ogółem	230 778,63	216 276,66	92,00

W 2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 174 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 100%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, niewykorzystana dotacja za rok 2019 oraz zwrot składek na ubezpieczenie społeczne r. w kwocie łącznej 56 725,40 zł.

Łączne przychody biblioteki w roku 2020 to 230 725,40 zł. Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosił 43 997,14 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. wynosił 14 448,74 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 216 276,66 zł co stanowi 92,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 16.02.2021 r.

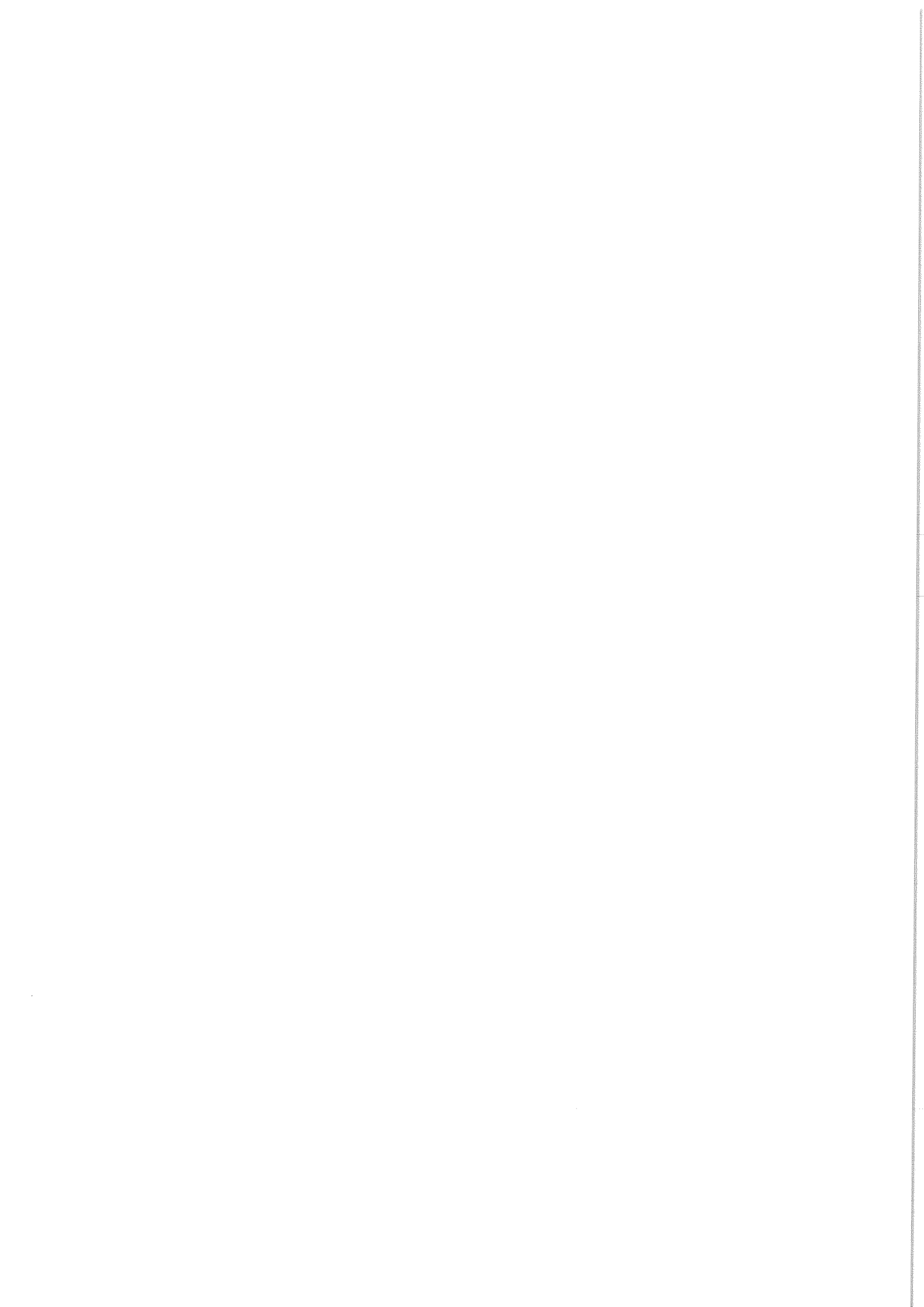


PREZOWNIKA BIBLIOTEKI
Danuta Mroczek

Informacja o stanie mienia komunalnego

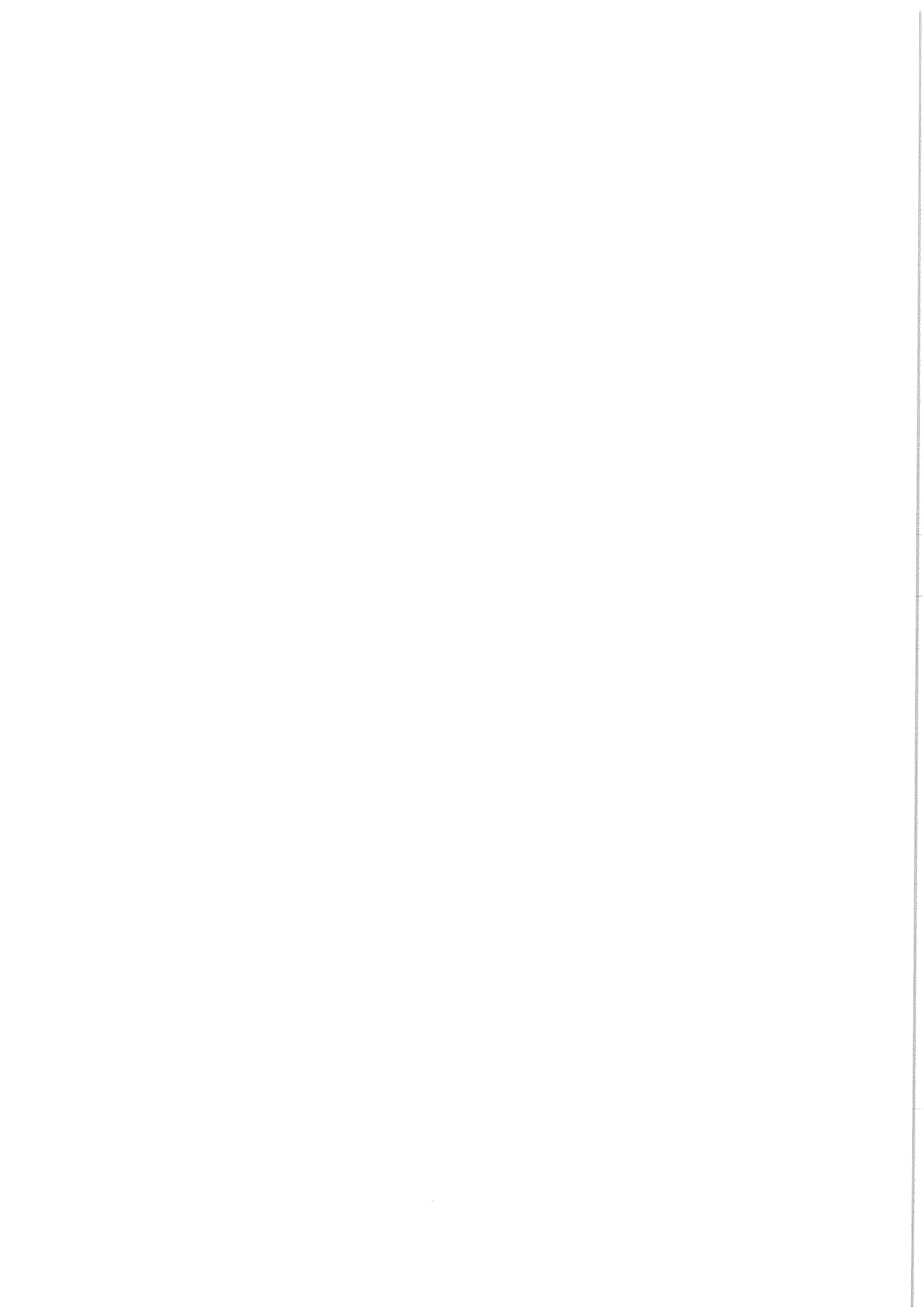
Tabela nr 1

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (przykładowo)	JEDNOSTKA MIARY -ha -sztuki -mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Grunty orne	Ha	51,2047	211082,47	15,6562 64540,02		35,5485 146542,45		
Ląki trwałe	Ha	1,4200	5853,71			1,4200 5853,71		
Nieuzytki	Ha	7,1059	12329,54	3,5559 6169,90		0,6900 1197,23		2,8600 4962,41
Lasy	Ha	16,6757	46338,70	7,8600 21841,45		1,0500 2917,76		7,7657 21579,49
Tereny mieszkaniowe	Ha	0,9314	10167,31	0,9314 10167,31				
Tereny przemysłowe	Ha	23,7916	146605,50	21,2185 95814,97	0,0296 110,94			2,5435 50679,59
Inne tereny zabudowane	Ha	24,7008	491391,94	19,6954 393542,87			4,1057 80261,10	0,8997 17587,97
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	Ha	2,8132	23726,53	2,5452 21555,99	0,1142 924,91			0,1538 1245,63
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Ha	21,3815	95783,25	4,2624 17196,77		2,3454 10766,72		14,7737 67819,76
Użytki kopalne	Ha	1,1300	7216,12	1,1300 7216,12				
Drogi	Ha	338,2792	1229893,13	338,2792 1229893,13				
Razem		489,4340	2280388,20	415,1342 1867938,53	0,1438 1035,85	41,0539 167277,87	4,1057 80261,10	28,9964 163874,85
OBIEKTY np. - budynki mieszkalne	szt.	6	1007417,39			6 1007417,39		
- budynki niemieszkalne (w tym administracyjne)	szt.	16	7028961,10	4 455280,76		10 169355,01	1 6332241,27	1 72084,06
- szkoły	szt.	2	288669,41				2 288669,41	
- obiekty kultury (świetlice, strażnice, remizy)	szt.	31	5396609,41				31 5396609,41	
- obiekty służby zdrowia	szt.	2	537677,52					2 537677,52
- inne (infrastruktura-wodociągi, drogi, itp..)	szt.	815	39910729,96	188 36147676,41			9 2512386,32	618 1250667,23
Razem grunty i obiekty		872	56450452,99	192 38470895,70	0 1035,85	16 1344050,27	43 8277926,24	621 2024303,66
Środki transportu	szt.	23	3199988,47				23 3199988,47	
Środki trwałe z gr 3,4,5,6 i 8	szt.	180	2885991,14	173 2117338,56			7 87502,53	
Razem środki trwałe	szt.	1075	x	365	0	16	73	621
			62536432,60	40588234,26	1035,85	1344050,27	11565417,24	2024303,66
INNE ŚRODKI TRWAŁE (ruchomości)-pozostałe środki trwałe-wyposażenie	szt.	8126	2987945,93	2471537,14	0	0	407170,60	0
OGÓLEM	X	X	65524378,53	43059771,40	1035,85	1344050,27	11972587,84	2024303,66



Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 rok

Lp.	Grupy KST	Opis	Konto	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2147132,80	133255,40	0,00	2280388,20	0,00	2280388,20
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	44537407,51	9632657,28	0,00	54170064,79	18818933,61	35351131,18
2.	2								
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	1341318,24	512975,88	0,00	1854294,12	1108774,57	745519,55
	4								
	5								
6	6								
4.	7	Środki transportu	011-04	2995449,37	266500,00	61960,90	3199988,47	2493813,40	706175,07
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	863522,85	180562,16	12387,99	1031697,02	750726,47	280970,55
6.	Razem			51884830,77	10725950,72	74348,89	62536432,60	23172248,05	39364184,55
7.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe	013	2878707,74	311000,59	201762,40	2987945,93	2987945,93	0,00
8.	Razem			54763538,51	11036951,31	276111,29	65524378,53	26160193,98	39364184,55
9.		WNiP pow. 10000 zł	020-01	149796,09	776245,62	6716,10	919325,61	141773,66	777551,95
10.	Razem			54913334,60	11813196,93	282827,39	66443704,14	26301967,64	40141736,50
11.		WNiP pon 10000 zł	020-02	180286,29	1537,50	0,00	181823,79	181823,79	0,00
12.	Razem			55093620,89	11814734,43	282827,39	66625527,93	26483791,43	40141736,50



Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2020 r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.12.2020 r. jest właścicielką **489,4340 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu. Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. nabycia gruntów, w wyniku czego stan gruntów będących własnością gminy uległ zwiększeniu o **2,0059 ha**.

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubawa za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku według podstawy nabycia:

Na zwiększenie stanu gruntów (**2,0059 ha**) miały wpływ:

działka nr 355/1 obręb Wałdyki	- 0,1111 ha
działka nr 470 obręb Rożental	- 1,1600 ha
działka nr 315 obręb Rożental	- 0,6600 ha
działka nr 680/1 obręb Samplawa	- 0,0748 ha

Powyższe zmiany stanu gruntów wprowadzono w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego w dziale Grunty.

Z wpłat rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **3.700,77 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kwotę **137.625,15 zł**, wpływy z opłat za służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **3.344,90 zł**, z odsetek **1.206,50 zł**, pozostałe **1.169,60 zł** - łącznie **143.346,15 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Lubawa **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łącznie dochody w kwocie **147.046,92 zł**.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (**489,4340 ha**) przypada na:

- w bezpośrednim zarządzie (w tym: drogi)	- 408,9305 ha
- wydzierżawione	- 51,3633 ha
- inne formy (decyzje, użyczenie)	- 28,9964 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste	- 0,1438 ha

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi **2.280.388,20 zł**.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Łączna wartość księgowa obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **60.256.044,40 zł.** a wraz z gruntami jest to kwota **62.536.432,60** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **2.987.945,93 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi wartość **65.524.378,53 zł.**

Długoterminowe należności gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich wynoszą według stanu na 31 grudnia 2020 r. **20.195,94 zł.**

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2020 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2020 r.

Gmina Lubawa na 31.12.2020 r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **16.405.000,00 zł.** – udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążynie Nr 22.

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2021 r.

1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową :

- 1 działka w Tuszewie
- 3 działki w Samplawie
- 2 działki w Czerlinie

2. Sprzedaż działek pod usługi przemysłowe :

- 1 działka w Samplawie
- 1 działka w Rodzonym

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

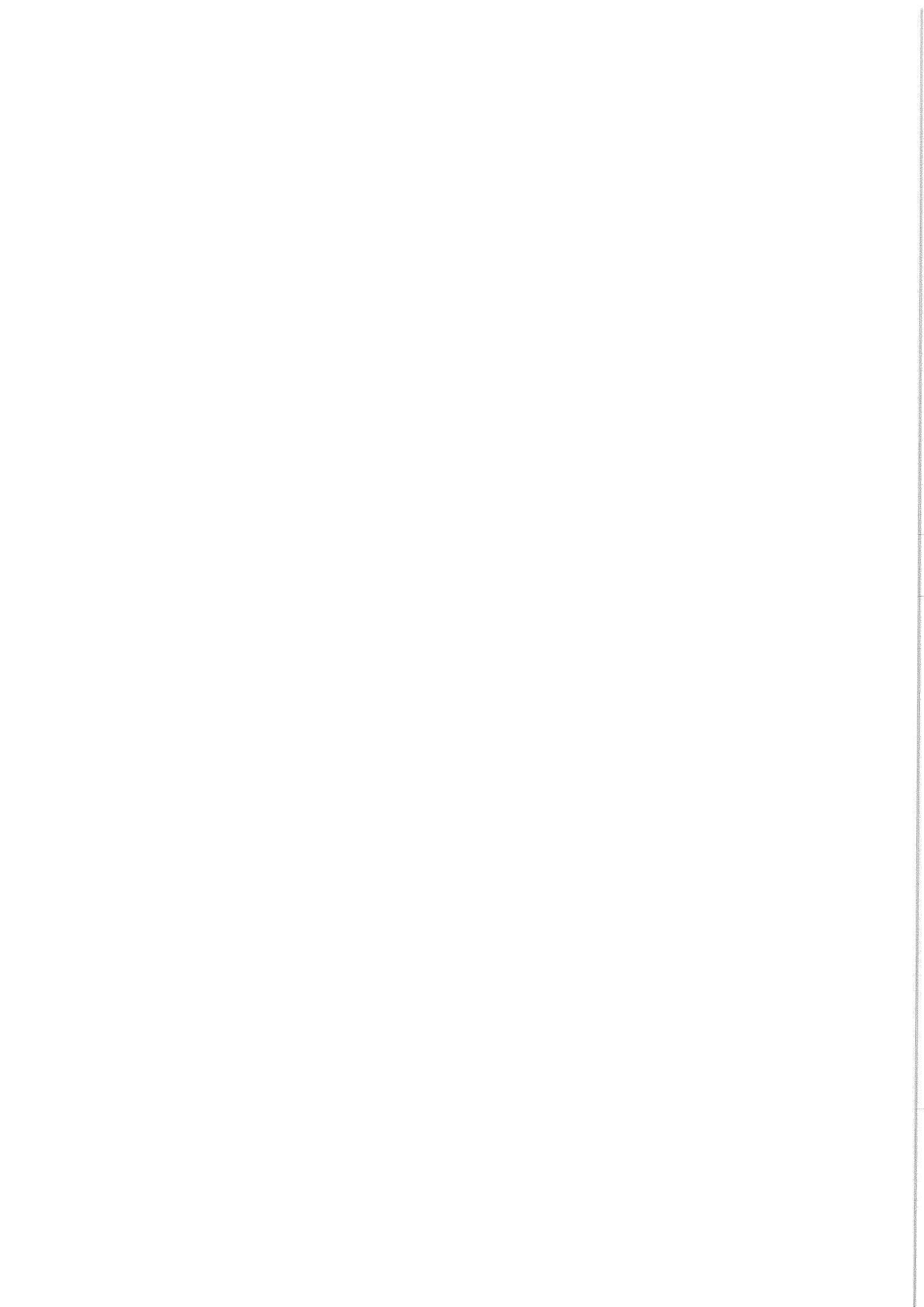
- sprzedaż 1 lokalu w Łążynie
- sprzedaż 4 lokali w Szczepankowie
- sprzedaż 1 lokalu w Gutowie
- sprzedaż 1 lokalu w Wiśniewie

Planowane wpływy do końca 2021 roku z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego wynoszą 136.800,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

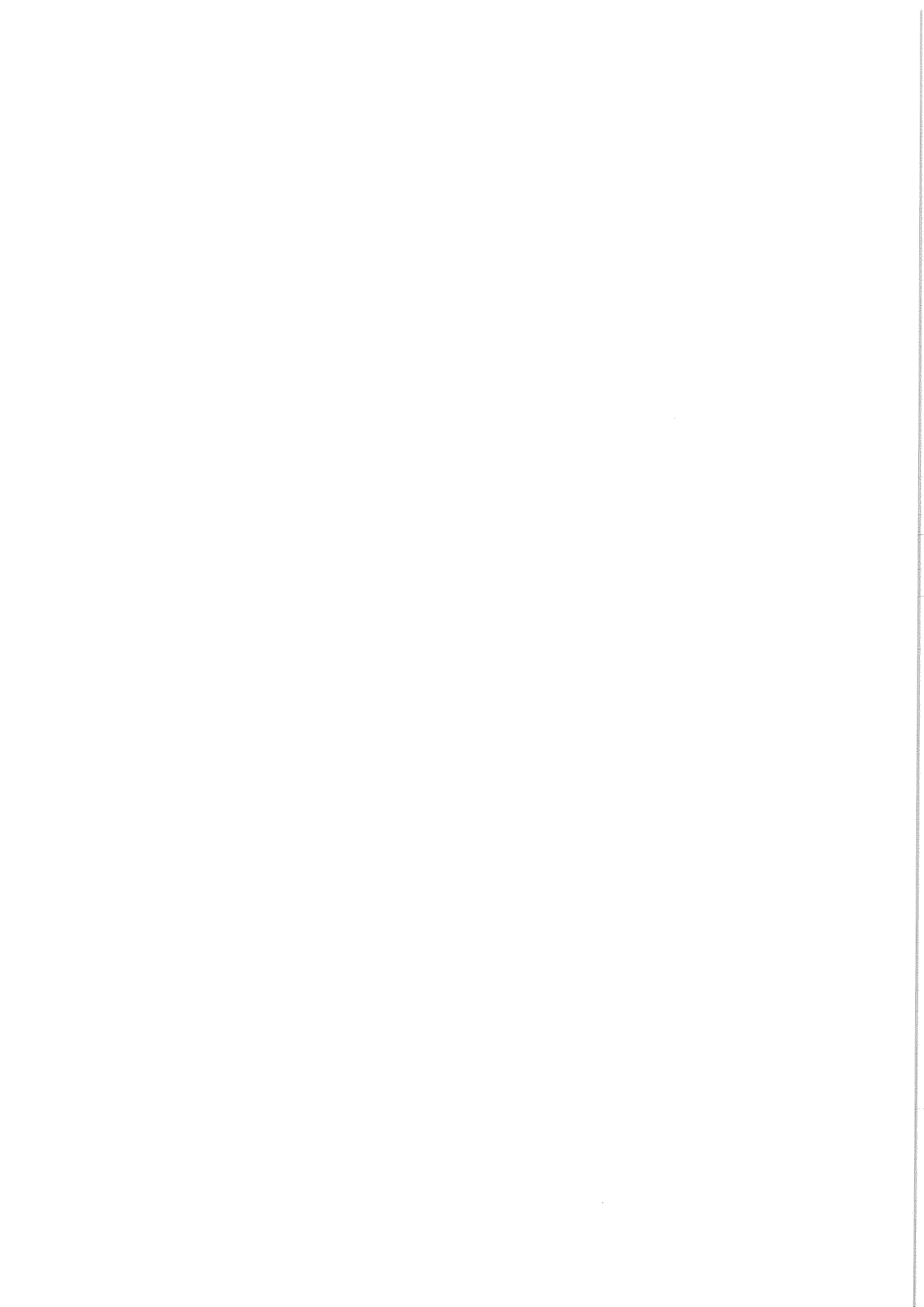
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				23 239 644,94	6 268 248,93	5 750 159,37	5 605 158,36	97,48%	16 945 141,27	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 592 801,26	375 138,93	372 994,60	325 603,68	87,29%	688 976,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 646 843,68	5 893 110,00	5 377 164,77	5 279 554,68	98,18%	16 256 164,77	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				2 949 953,26	1 798 248,93	1 730 146,60	1 682 755,68	97,26%	2 046 128,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 801,26	375 138,93	372 994,60	325 603,68	87,29%	688 976,50	0,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM1.01.00 - Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	829 680,00	215 661,25	215 999,41	192 922,59	89,32%	293 909,24	
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	159 477,68	156 995,19	132 681,09	84,51%	395 067,26	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 357 152,00	1 423 110,00	1 357 152,00	1 357 152,00	100,00%	1 357 152,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2020	1 357 152,00	1 423 110,00	1 357 152,00	1 357 152,00	100,00%	1 357 152,00	przedsięwzięcie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				20 289 691,68	4 470 000,00	4 020 012,77	3 922 402,68	97,57%	14 899 012,77	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 289 691,68	4 470 000,00	4 020 012,77	3 922 402,68	97,57%	14 899 012,77	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszewald - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	6 377 183,09	1 000 000,00	1 055 058,18	1 055 058,18	100,00%	1 055 058,18	przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	3 060 000,00	150 000,00	1 000,00	135,79	13,58%	3 060 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020	773 454,75	820 000,00	760 004,75	760 004,75	100,00%	760 004,75	przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2022	1 022 976,50	200 000,00	10 000,00	5 492,42	54,92%	1 010 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	2 042 730,50	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	2 030 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	1 710 819,34	1 790 000,00	1 694 337,34	1 694 337,34	100,00%	1 694 337,34	przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Montegi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	2 970 000,00	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15%	2 970 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Lubysynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	417 527,50	460 000,00	404 612,50	404 612,50	100,00%	404 612,50	przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społecznej sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	10 000,00	16,60	0,17%	110 000,00	



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

	2020	2021	1 615 000,00	0,00	15 000,00	1 476,00	9,84%	1 615 000,00
1.3.2.10 Budowa drogi gminnej nr 1470/47N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców		2021	1 615 000,00	0,00	15 000,00	1 476,00	9,84%	1 615 000,00
1.3.2.11 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wądkach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	10 000,00	16,60	0,17%	110 000,00
1.3.2.12 Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole podstawowej w Prąnicy - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	2020	2021	80 000,00	0,00	10 000,00	22,50	0,23%	80 000,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Fwertowski



Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2020 rok

Budżet na rok 2020 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **58.188.794,43 zł**, a po stronie wydatków **62.688.794,43 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 4.500.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął się po stronie dochodów kwotą **60.757.499,62 zł**, natomiast po stronie wydatków **64.489.711,32 zł** i zakładał deficyt w kwocie **3.732.211,70 zł**. Dochody wykonano w kwocie **60.393.458,08 zł**, a wydatki w kwocie **60.557.271,52 zł** wynikiem czego jest deficyt w kwocie **163.813,44 zł**. Przychody budżetu wyniosły 4.732.211,70 zł, a rozchody 1.000.000,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 9 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina była obciążona zobowiązaniem z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł, na co składał się następujący kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.6.2019 z dn.12 września 2019 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2020 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2025 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2019 – **5.000.000,00 zł**.

W ciągu roku 2020 zostało przyjętych 6 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 10 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 2.568.705,19 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 1.800.916,89 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **60.757.499,62 zł**
- plan wydatków ogółem – **64.489.711,32 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **99,4%**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **93,9%**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2020 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2020 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie danych z ewidencji księgowej obejmującej wykonanie 2020 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. osiągnęło kwotę **60.393.458,08 zł** tj. 99,4 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 9.030.502,20 zł, wykonanie **8.365.826,19 zł** tj. 92,6 % na nie składają się:
 - o Podatki i opłaty – 6.564.994,15 zł,
 - o Dochody z majątku gminy – 410.536,72 zł,
 - o Pozostałe dochody – 1.390.295,32 zł.

- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6.255.634,00 zł, wykonanie **6.004.032,98** tj. 96,0%.
- 3) **Ogółem subwencje** - wykonanie **19.690.057,00 zł** .
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 22.675.624,45 zł, wykonanie **22.492.425,13 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji i innych zadań bieżących**– plan 3.030.681,97 zł, wykonanie 3.028.471,77 zł tj. 99,9%.
- 6) **Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych** – plan 75.000,00 zł, wykonanie **812.645,01 zł**.

Wartości zrealizowanych dochodów w 2020 roku w okresie pandemii przedstawia zał. Nr 1a. Dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, a realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu osiągnęło wskaźnik 97,2% (w analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik ten wynosił 101,3%).

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 617.377,47 zł (w roku 2019 – 376.168,57 zł), odsetki statystyczne w kwocie 168.447,98 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

o Podatek od nieruchomości	- 248.901,38 zł,
o Podatek rolny	- 133.684,26 zł,
o Podatek leśny	- 4.566,68 zł,
o Podatek od śr. transportowych	- 89.073,14 zł,
o Czynszu najmu i dzierżawy mienia	- 135.907,30 zł,
o Pozostałe	- 5.244,71 zł,

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż kwoty zaległości uległy w 2020 roku znacznemu zwiększeniu.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, w podatku od nieruchomości za rok 2020 wyniosły 1.018.104,48 zł, podatku rolnym 0,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 161.022,63 zł, razem 1.179.127,11 zł (w roku 2019- 1.303.323,46zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 647.346,75 zł (w roku 2019 –602.573,11 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 358.178,07 zł , rozłożenie na raty , odroczenia terminu płatności 0,00 zł.

Umorzenia podatków są wynikiem panującej w roku 2020 pandemii, która dotknęła mieszkańców naszej gminy. Działania Wójta Gminy miały na celu doraźną pomoc podatnikom w tym trudnym okresie.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2020 roku osiągnęło kwotę **60.557.271,52 zł** co stanowi **93,9%** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 51.833.208,24 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 17.586.012,99 zł,
- o Dotacje – 4.994.839,86 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy –79.915,97 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 8.724.063,28 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wartość wykonania w roku 2020 wyniosła **6.018.280,28 zł**. Wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik **nr 3** „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2020” , załącznik **nr 3a** „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2020 r.” .


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.613.526,68 zł, wykonanie 1.611.172,12 zł tj. 99,9%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 30.645,44 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.580.526,68 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.551.000,00 wykonanie 2.550.135,79 tj. 100 % i obejmują:

Rozdział 40002 - Dostarczenie wody:

- koszt dokumentacji do przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Grabowo – 135,79 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych- 2.550.000,00 zł.

Kwota ta obejmuje objęcie 1.000,00 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.118.936,43 zł, wykonanie 3.701.065,24 zł tj. 89,9%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 3.227.548,87 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 473.516,37 zł składały się:

- wydatki na zakup materiałów – 288.770,16 zł, które obejmowały:
 - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
 - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
 - ✓ zakup znaków drogowych,
 - ✓ pozostałe / piasek, sól, olej napędowy itp.
- wydatki na usługi remontowe – 139.606,72 zł, które obejmowały:
 - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie gminy.
 - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych – 40.224,70 zł, które obejmowały:
 - odśnieżanie,
 - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych itp.).

Inne wydatki majątkowe:

- 1) Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu ławskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218N w miejscowości Lubstyniek na terenie Gminy Lubawa – **145.783,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 264.755,40 zł, wykonanie 219.662,19 zł tj. 83,0%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup energii– 11.321,03 zł,
- wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne usługi– 151.348,70 zł,
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 2.849,81 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 6.382,25 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości - 4.994,00 zł.
- podatek od towarów i usług – 511,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości gruntowej w m. Wiśniewo - 34.559,40 zł, Samplawa – 7.696,00 zł (zał. Nr 3a).

Rozdział 70095 Pozostała działalność z kwotą wydatków 0,00 zł.,

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące były dokonywane celem utrzymania

majątku gminy w należytym stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków bytowych w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 95.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 71.171,85 zł tj. 74,9 %. Na plan zagospodarowania przestrzennego tzn. przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 68.818,50 zł.

Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 2.353,35 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5.691.614,05 zł, wykonanie 5.206.765,22 tj. 91,5 %, w tym na wydatki inwestycyjne 1.367.845,62 zł (zał. Nr 3 i 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.838.919,60 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 138.817,21 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 142.607,72 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych.
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 3.253.934,15 zł składają się min.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.312.569,17 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.804,39 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 74.624,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 48.367,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 115.178,14 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 184.847,62 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, itp – 294.586,57 zł,
 - zakup usług remontowych- 59.449,54 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 23.637,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 25.484,15 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) 4.401,78 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 31.233,03 zł,
 - szkolenia pracowników – 12.751,16 zł.
- ❖ rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne – plan 33.825,00, wydatki w kwocie 27.325,00 zł obejmują wydatki z zadań zleconych dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 156.916,87 zł obejmują:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł,
 - nagrody konkursowe – 0,00 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 40.545,88 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć, usługi promocyjne – 115.870,99 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 119.318,65 zł dotyczyły:
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Ławskiej „Przystań” – 4.000,00 zł, zał. nr 8;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Ławskiego – 2.000,00 zł,
 - diety sołtysów – 87.840,00 zł,
 - zakup materiałów – 318,88 zł,
 - pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 1.357,87 zł,
 - składki członkowskie - 23.801,90 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan – 83.756,00, zł wykonanie 83.756,00 zł tj.100% w tym:

- ❖ rozdział 75101 : 2.108,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.
- ❖ Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki 81.648,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 637.050,00 zł, wykonanie 511.802,37 zł tj. 80,3 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 149.900,00 zł (zał. Nr 3a) .

- ❖ Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wpłata na Fundusz celowy Policji w kwocie 0,00 zł,
- ❖ Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji – 1.979,98 zł,
- ❖ Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu w kwocie 10.000,00 zł.

- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 305.535,83 zł obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 105.309,87 zł,
 - nagrody konkursowe - 0,00 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 72.872,78 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 17.537,56 zł
 - zakup usług remontowych - 46.132,94 zł,
 - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 39.409,53 zł,
 - delegacje – 0,00 zł,
 - ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz wyposażenia –23.992,65 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych (śmieci) 280,50 zł.
 - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku w kwocie 266.500,00 zł.
-
- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 209,74 zł.
 - ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 64.658,95 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym środki i urządzenia do dezynfekcji oraz ochrony osobistej)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 135.000,00 zł, wydatki 79.915,97 zł. tj. 59,2 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w roku 2019 .

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 21.708.772,67 zł, wydatki 20.032.469,91 tj. 92,3 % .
Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za 2020 rok

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 200 424,59 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 952 928,31 zł co stanowi 88,70% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 938 938,03 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 629 678,77 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 063,- zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 83 636,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 876,40 zł, z tego:
 - środki czystości 5 554,34 zł;
 - art. biurowe, druki , dzienniki 2 138,23 zł;
 - dziennik elektroniczny – licencja 1 945,00 zł;
 - stoły i krzesła 4 496,07 zł;
 - zabawki do oddziału przedszkolnego 1 500,00 zł;
 - materiały do naprawy kserokopiarki 1 507,10 zł;
 - akcesoria do komputerów 1 667,99 zł;
 - statuetki i medale 750,00 zł;
 - tusze i tonery 1 038,43 zł;
 - papier ksero 568,98 zł;
 - prenumerata czasopism 537,60 zł;
 - art. do bieżących napraw 588,76 zł;
 - pozostałe 1 583,90 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 498,51 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 74 215,30 zł, w tym:
 - gaz 47 664,95 zł;
 - energia elektryczna 25 790,00 zł;
 - woda 760,35 zł;
- zakup usług remontowych /wymiana lamp/ 26 305,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 205,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18 447,32 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 1 136,40 zł;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 3 690,00 zł;
 - koszenie boiska 3 132,00 zł;
 - przegląd techniczny gaśnic 605,16 zł;
 - kompendium nauczyciela i dyrektora /dostęp on-line/ 898,00 zł;
 - usługi kominiarskie 1 301,00 zł;
 - naprawa komputerów 3 146,00 zł;
 - strojenie pianina 500,00 zł;
 - odnowienie podpisu elektronicznego 355,47 zł;
 - kalibracja czujnika pieca C.O. 1 501,22 zł
 - wymiana szyby 350,00 zł;
 - abonament RTV 245,15 zł;
 - pozostałe 1 586,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 926,52 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 125,99 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 2 929,70 zł;
- szkolenie pracowników 650,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 380,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13 631,14 zł.

Rozdział 85404 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ – wydatki w kwocie 359,14 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za 2020 rok

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 041 086,45 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 890 431,54 zł co stanowi 92,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 874 991,22 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 497 960,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 481,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 82 271,59 zł,
- wynagrodzenia bezoosobowe 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 89 592,20 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 40 773,49 zł;
 - stoły do tenisa /3 szt./ ze środków Rady Rodziców 2 699,97 zł;
 - szafki dla uczniów 6 292,00 zł;
 - wykładzina ochronna na sale gimnastyczną 7 306,20 zł;
 - krzeselka dla oddziału przedszkolnego 1 309,32 zł;
 - niszczarka do dokumentów 590,00 zł;
 - laptop HP 2 970,00 zł;
 - dziennik elektroniczny /licencja/ 1 974,-zł;
 - prenumerata czasopism 499,80 zł;
 - art. biurowe 2 521,53 zł;
 - środki czystości 4 596,78 zł;
 - bieżące wyposażenie 2 404,64 zł;
 - materiały do bieżących napraw /wykonywanych we własnym zakresie/ 13 287,75 zł;
 - pozostałe 2 366,72 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek w kwocie 68 135,62 zł; z tego 65 216,- zł to dofinansowanie pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z biologii, chemii, fizyki i historii ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- zakup energii elektrycznej i wody – 14 920,61 zł, z tego:
 - energia 14 244,73 zł;
 - woda 675,88 zł;
- zakup usług remontowych – 16 625,23 zł, z tego:
 - rozproszanie instalacji wodno-kanalizacyjne, montaż przepompowni ścieków 4 700,- zł;
 - montaż wykładziny w oddziale przedszkolnym 7 294,72 zł;
 - renowacja podłogi 1 500,- zł;
 - montaż umywalki i podgrzewacza wody 1 700,- zł;
 - pozostałe bieżące remonty i naprawy 1 430,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych 965,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 25 712,25 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 3 218,40 zł;
 - dostęp do portalu oświatowego 2 127,68 zł;
 - ustawienie placu zabaw 7 380,- zł;
 - usługa informatyczna 1 592,00 zł;
 - odnowienie podpisu elektronicznego 565,00 zł;
 - montaż nagłośnienia 738,00 zł;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 3 690,- zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 331,48 zł;
 - usługi kominiarskie 740,00 zł;
 - przegląd techniczny gaśnic 461,25 zł;
 - usługi transportowe 500,00 zł;
 - abonament za prowadzenie szkolnej strony 646,52 zł;
 - abonament RTV 245,15 zł;
 - pozostałe 2 476,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 310,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 910,24 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 4 316,42 zł;
- szkolenie pracowników 1 780,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 7 510,63 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za 2020 rok

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 959 065,77 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 823 939,47 co stanowi 93,10% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 808 997,30 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 521 043,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 558,57 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –77 800,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 73 267,95 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 38 904,15 zł;
 - zakup mebli do oddziału przedszkolnego 5 728,50 zł;
 - zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego 5 123,55 zł;
 - projektor ultraoogniskowy /2 szt./ 6 435,00 zł;
 - zestaw komputerowy 695,00 zł;
 - środki czystości 3 863,32 zł;
 - szafki do szatni 725,02 zł;
 - tablice białe i korkowe 835,02 zł;
 - dziennik elektroniczny /licencja/ 1 978,00 zł;
 - materiały do bieżących napraw 2 335,44 zł;
 - art. biurowe 1 905,60 zł;
 - tusze i tonery 2 211,27 zł;
 - pozostałe 2 528,08 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek w kwocie 2 637,56 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 21 016,61 zł, w tym:
 - energia 19 813,99 zł;
 - woda 1 202,62 zł;
- zakup usług remontowych 26 097,85 zł, w tym:
 - prace szpachlarsko-malarskie w pomieszczeniach szkoły /3 klasy i magazynek sportowy/ 7 900,00 zł;
 - położenie wykładziny 18 197,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych 754,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18 534,98 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 5 670,00 zł;
 - usługi transportowe 400,02 zł;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 3 690,00 zł;
 - roczny dostęp online do portalu oświatowego 1 018,44 zł;
 - naprawa laptopów 640,00 zł;
 - usługi informatyczne 950,00 zł;
 - konfiguracja licencji e-biblio 350,00 zł;
 - abonament RTV 245,15 zł;
 - przegląd, badanie hydrantów i gaśnic 606,60 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 318,56 zł;
 - usługi kominiarskie 850,00 zł;
 - wywóz kontenera 400,00 zł;
 - pozostałe 2 396,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 008,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 835,40 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 260,44 zł,
- szkolenie pracowników 750,00 zł;

▪ kształcenie i doskonalenie nauczycieli 5 432,17 zł;
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 11 661,12 zł.

Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3 281,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplńskiego w Grabowie-Wałdykach za 2020 rok

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 376 845,91 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 179 925,58 zł co stanowi 91,70% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 2 167 803,35 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 845 248,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 167,81 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 107 568,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 205,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 69 338,77 zł, z tego:
 - pellet 41 914,28 zł;
 - środki czystości 3 405,83 zł;
 - art. biurowe 1 840,07 zł;
 - kamera IP do monitoringu /4 szt./ 2 532,99 zł;
 - tablica na budynek i korkowa 504,00 zł;
 - lex prawo oświatowe 630,99 zł;
 - drukarka laserowa 322,00 zł;
 - dziennik elektroniczny /licencja/ 1 760,00 zł;
 - regały dwustronne 2 800,00 zł;
 - zabawki do oddziału przedszkolnego 722,78 zł;
 - prenumerata czasopism 1 136,67 zł;
 - materiały do bieżących napraw 3 066,18 zł;
 - bieżące wyposażenie 4110,47 zł /flagi, firanki, karnisze, kosze na śmieci, dozowniki mydła, do dezynfekcji/
 - środki chwastobójcze 402,00 zł;
 - oprawy oświetleniowe 2 717,28 zł;
 - pozostałe 1 473,23 zł;
- zakup energii elektrycznej – 22 971,91 zł, w tym:
 - energia 20 459,86 zł;
 - woda 2 512,05 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4 629,00 zł;
- zakup usług remontowych – 9 164,15 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń 8 948,90 zł;
 - pozostałe 215,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 735,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18 382,98 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 8 100,00 zł;
 - przegląd techniczny gaśnic 811,80 zł;
 - koszenie boiska szkolnego 1 049,76 zł;
 - wywóz pojemnika V-1100 580,00 zł;
 - abonament RTV 245,15 zł;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 3 690,00 zł;
 - odnowienie certyfikatu i usługa hostingowa 665,00 zł;
 - usługi kominiarskie 1 939,00 zł;

- pozostałe usługi 1 302,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 662,13 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 410,40 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 4 201,60 zł;
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 6 117,00 zł;

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10 547,82 zł.

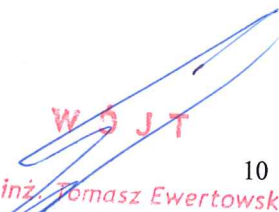
Rozdział 85404 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ – wydatki w kwocie 1 574,41 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach za 2020 rok

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 081 556,17 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 885 546,55 co stanowi 90,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 877 643,43 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 582 773,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 804,90 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 96 943,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 855,00 zł, z tego:
 - pellet 59 453,16 zł;
 - środki czystości 5 004,29 zł;
 - kopiarka SHARP 4 129,11 zł;
 - dozowniki do mydła 559,99 zł;
 - dziennik elektroniczny /licencja/ 1 755,00 zł;
 - materiały do bieżących napraw 2 157,52 zł;
 - art. biurowe 1 408,68 zł;
 - papier ksero 894,68 zł;
 - tusze i tonery 680,50 zł;
 - pozostałe 1 812,07 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 18 814,83 zł, w tym:
 - energia 17 747,90 zł;
 - woda 1 066,93 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 661,50 zł;
- zakup usług remontowych – 4 146,00 zł, w tym:
 - montaż okien 3 900,00 zł;
 - bieżące naprawy 246,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 615,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 16 962,57 zł - obejmujących:
 - opłata za ścieki 1 594,67 zł;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 3 690,00 zł;
 - serwis palników pelletowych 4 305,00 zł;
 - roczny przegląd kotłowni 2 398,50 zł;
 - usługi kominiarskie 1 037,00 zł;
 - roczny dostęp online do portalu oświatowego 1 461,24 zł;
 - przegląd techniczny gaśnic, badanie wewnętrznej sieci hydrantowej 713,40 zł;
 - abonament RTV 245,15 zł;
 - opłata za analizę próbek wody 317,84 zł;


 W S J T
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- usługi informatyczne 500,00 zł;
- pozostałe 699,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 455,18 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 806,21 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 075,70 zł;
- szkolenie pracowników 1 130,00 zł;
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 7 599,00 zł;

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 7 903,12 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy za 2020 rok

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 746 213,08 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 530 983,35 zł co stanowi 92,10% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 2 507 413,70 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 2 151 021,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 509,30 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 122 300,61 zł;
- wpłaty na PFRON 450,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 80 078,74 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 42 155,57 zł;
 - środki czystości 5 456,31 zł;
 - dozowniki mydła 420,00 zł;
 - prenumerata czasopism 873,19 zł;
 - papier ksero 1 048,50 zł;
 - tusze i tonery 2 540,12 zł;
 - art. biurowe 2 082,36 zł;
 - odkurzacz 497,77 zł;
 - laptop HP 2 170,00 zł;
 - tablet 747,00 zł;
 - laminator 1 006,00 zł;
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarki 1 700,00 zł;
 - wyposażenie i zabawki do oddziału przedszkolnego 1 957,29 zł;
 - kopiarka SHARP 3 548,55 zł;
 - urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 2 800,00 zł;
 - dziennik elektroniczny /licencja/ 2 071,00 zł;
 - tablice suchościeralne /2 szt./ 800,00 zł;
 - materiały do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie 5 583,28 zł;
 - bieżące wyposażenia 999,36 zł /uchwyt na ręczniki, opryskiwacz, zraszacz, kosz, skrzynka na klucze/;
 - pozostałe 1 621,82 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 18 176,15 zł, w tym:
 - energia 17 068,27 zł;
 - woda 1 107,88 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 127,30 zł;
- zakup usług remontowych – 5 747,95 zł, w tym:
 - wymiana tablicy bezpiecznikowej 1 722,00 zł;
 - wymiana grzejników C.O. 3 700,00 zł;

- bieżące naprawy 325,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 965,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 20 721,10 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 6 318,00 zł;
 - przegląd techniczny gaśnic, badanie wewn. sieci hydrantowej 1 218,93 zł;
 - usługi kominiarskie 1 301,00 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 335,78 zł;
 - kompendium dyrektora online 449,00 zł;
 - roczny dostęp online do portalu oświatowego 1 099,62 zł;
 - życie szkoły roczny dostęp online 184,95 zł;
 - abonament RTV 245,15 zł;
 - usługa transportowa 700,00 zł;
 - usługi informatyczne 1 555,00 zł;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 3 690,00 zł;
 - pozostałe 2 623,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 567,64 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 785,04 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 5 052,42 zł;
- wydatki inwestycyjne 22,50 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 888,50 zł;

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 19 030,55 zł.

Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – 4 539,10 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie za 2020 rok

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 533 307,98 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 230 926,02 zł co stanowi 88,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 2 209 581,51 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 880 093,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 735,25 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 103 639,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 972,26 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 52 224,95 zł;
 - środki czystości 5 752,04 zł;
 - środki do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice 1 905,90 zł;
 - wycieraczka igłowa 575,91 zł;
 - papier ksero 1 425,25 zł;
 - tusze i tonery 2 389,98 zł;
 - materiały do bieżących napraw 4 469,35 zł;
 - kruszywo do wykorzystania na terenie szkoły 1 100,85 zł;
 - agro-tkanina 1 104,91 zł;
 - dziennik elektroniczny /licencja/ 2 095,00 zł;
 - prenumerata czasopism 700,80 zł;
 - akcesoria do komputerów 1 735,52 zł;
 - art. biurowe i druki szkolne 2 323,53 zł;
 - wyposażenia i zabawki do oddziału przedszkolnego 2 928,81 zł;
 - bieżące wyposażenia 1 570,91 zł /telefon, stojak na mapy, dozowniki do mydła, do papieru, kosze, wiaderka/;

- pozostałe 2 668,55 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 16 895,77 zł, w tym:
 - energia 15 839,34 zł;
 - woda 1 056,43 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 4 981,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 165,00 zł;
- zakup usług remontowych /montaż drzwi wejściowych/ 7 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 19 088,70 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 2 268,00 zł;
 - usługi transportowe 350,00 zł;
 - przegląd techniczny gaśnic 873,30 zł;
 - abonament RTV 245,15 zł;
 - monitoring sygnałów alarmowych 649,44 zł;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 3 690,00 zł;
 - wycięcie drzewa 542,50 zł;
 - usługi kominiarskie 1 730,00 zł;
 - przedłużenie licencji Eset 1 852,38 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 322,87 zł;
 - pozostałe usługi 5 565,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 038,23 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 140,48 zł;
- szkolenie pracowników 750,00 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 357,70 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 7 523,99 zł;

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20 184,86 zł.

Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 159,65 zł.

=====

Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły w roku 2020 – 851.555,16 zł (zał. nr 8).

Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 września 2016 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły w roku 2020 – 931.967,95 zł (zał. nr 8).

Wysokość dotacji podmiotowej dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie w roku 2020 – 1.805.560,32 zł oraz dla przedszkola językowego „Akademia Małych Zuchów” – 781.277,00 zł (zał. nr 8).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 598.700,00 zł, wykonanie 489.590,07 zł tj. 81,8 % w tym: kwota 38.000,00 zł. dotyczy dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Orewiaczek” z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych

=====

**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
dotyczące wykonania budżetu za rok 2020**

Dział 851, 852, 853, 854, 855

Plan finansowy	23.981.257,60	Wykonanie	23.655.914,02
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

W tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy	130.307,00	Wykonanie	89.751,77
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	307,00		297,50
Środki własne	130.000,00		89.454,27

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan finansowy	3.695.916,00	Wykonanie	3.602.028,84
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	673,00		672,87
Dotacja na zadania własne (§2030)	946.188,00		912.658,96
Środki własne	2.749.055,00		2.688.697,01

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan finansowy	352.234,60	Wykonanie	304.843,68
Dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość”	203.039,41		179.962,59
Dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”	149.195,19		124.881,09

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy	100.997,00	Wykonanie	82.290,13
Dotacja na zadania własne (§2030)	84.464,00		65.832,10
Środki własne	16.533,00		16.458,03

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy	19.701.803,00	Wykonanie	19.576.999,60
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	5.103.187,00		5.001.312,98
Dotacja na zadania zlecone (§2060)	14.103.654,00		14.089.131,82
Środki własne	494.962,00		486.554,80


W S J T
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan finansowy	6.000,00	Wykonanie	5.505,00
Środki własne	6.000,00		5.505,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie na kwotę 4.080,00 złotych oraz zakupiono narkoogole w ramach wspierania i finansowania programów i przedsięwzięć profilaktycznych za kwotę 1.425,00 zł.

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 425,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 080,00	89,18%
	RAZEM	6 000,00	5 505,00	91,75%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy	124.000,00	Wykonanie	83.949,27
Środki własne	124.000,00		83.949,27

W ramach analizowanego rozdziału plan finansowy i wydatki kształtowały się następująco:

	Plan finansowy	Wykonanie
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	15.769,03	15.102,92
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	19.980,97	19.761,36

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – 26.264,39 złotych,
- wspieranie oraz finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań – 12.071,60 złotych,
- opłata kosztów dotycząca leczenia odwykowego – 6.300,00 złotych,
- szkolenie członków GKRPA, nauczycieli – 4.449,00 złotych

Plan finansowy oraz wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31,00	30,42	98,13%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 384,00	22 950,23	98,15%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	3 537,52	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 426,00	5 996,54	93,32%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	636,60	94,31%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 452,00	16 800,00	86,37%
§ 4190	Nagrody konkursowe	415,00	415,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	8 154,60	43,40%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	21 760,00	56,67%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 139,36	99,97%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00	1 200,00	98,36%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 449,00	249,00	2,64%
RAZEM		124 000,00	83 949,27	67,70%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy	307,00	Wykonanie	297,50
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	307,00		297,50

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubawa, realizuje zadania związane z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji. W przypadku wydania decyzji organ właściwy jest zobowiązany dostarczyć kopię wydanej decyzji do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wnioskodawcy. Koszt obejmujący wysłanie jednego listu z potwierdzeniem odbioru wyniósł ok. 13,52 złote. W analizowanym okresie wydano 22 decyzje, w tym 19 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 297,50 złotych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan finansowy:	220.162,00	Wykonanie	218.961,35
Środki własne	220.162,00		218.961,35

Wydatki poniesione w ramach rozdziału stanowiły odpłatność gminy za pobyt 8 mieszkańców w domu pomocy społecznej (82 świadczenia).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy	796,00	Wykonanie	796,00
Środki własne	796,00		796,00

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	398,00	398,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
RAZEM		796,00	796,00	100,00%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan finansowy	13.997,00	Wykonanie	13.805,66
Dotacja na zadania własne (§2030)	13.997,00		13.805,66

W rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 13.805,66 złotych (28 osób, 274 świadczenia).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan finansowy	344.542,00	Wykonanie	343.503,19
Dotacja na zadania własne (§2030)	246.702,00		246.453,19
Wkład własny w projektach unijnych:	20.760,00		20.760,00
W tym: „Aktywna Przyszłość”	12.960,00		12.960,00
W tym: „Rodzina na Plus”	7.800,00		7.800,00
Środki własne	77.080,00		76.290,00

W ramach analizowanego rozdziału wydatki oraz plan finansowy w danym okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3110	Świadczenia społeczne	323 782,00	322 743,19	99,68%
§ 3119	Świadczenia społeczne	20 760,00	20 760,00	100,00%
RAZEM		344 542,00	343 503,19	99,70%

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

Zasiłki okresowe

Plan finansowy	246.702,00	Wykonanie	246.453,19

Dotacja na zadania własne (§2030)	246.702,00		246.453,19
Środki własne	0,00		0,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 99 rodzin (609 świadczeń), w tym:

- z powodu bezrobocia 94.971,24 złotych (45 rodzin, 241 świadczeń)
- z powodu długotrwałej choroby 11.795,67 złotych (8 rodzin, 35 świadczeń)
- z powodu niepełnosprawności 32.143,80 złotych (20 rodzin, 106 świadczeń)
- inne powody 107.542,48 złotych (48 rodzin, 227 świadczeń)

Zasiłki celowe i celowe specjalne oraz sprawienie pogrzebu

Plan finansowy	97.840,00	Wykonanie	97.050,00
Środki własne	77.080,00		76.290,00
Środki własne w ramach projektu „Aktywna przyszłość”	12.960,00		12.960,00
Środki własne w ramach projektu „Rodzina na PLUS”	7.800,00		7.800,00

Pomocą objęto 217 rodzin (544 świadczenia) na łączną kwotę 76.290,00 złotych, w tym:

- zasiłek celowy 33.750,00 złotych (83 rodzin, 193 świadczenia)
- zasiłek celowy specjalny 35.700,00 złotych (58 rodzin, 165 świadczeń)
- udzielenie schronienia 6.840,00 złotych (2 osoby, 2 świadczenia)

W ramach realizowanych projektów unijnych pomocą objęto 76 rodzin (186 świadczeń) na łączną kwotę 20.760,00 złotych, w tym:

- zasiłek celowy 11.880,00 złotych (43 rodzin, 109 świadczeń)
- zasiłek celowy specjalny 8.880,00 złotych (34 rodzin, 77 świadczeń)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy	38.258,00	Wykonanie	38.256,59
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	673,00		672,87
Środki własne	37.585,00		37.583,72

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono wydatki ze środków własnych na:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 36.621,27 złotych. Pomocą objęto 9 rodzin, którym przyznano łącznie 79 świadczeń.
- b) zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz usługę komunikacji SMS na rok 2020 w łącznej wysokości 713,45 złote.
- c) szkolenie pracownika w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w wysokości 249,00 złotych.

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości 672,87 złotych w tym:

- a) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 659,68 złotych, w tym:
 - gospodarstwom domowym składającym się z 2 – 4 osób w wysokości 216,32 złotych (2 gospodarstwa domowe, 14 świadczeń),

- gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 443,36 złotych (2 gospodarstwa domowe, 24 świadczenia),
- b) koszty obsługi zadania (2%) w wysokości 13,19 złotych.

Plan finansowy i wykonanie w ramach rozdziału kształowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3110	Świadczenia społeczne	37 281,81	37 280,95	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,19	13,19	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	714,00	713,45	99,92%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00%
RAZEM		38 258,00	38 256,59	100,00%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan finansowy	162.760,00	Wykonanie	162.445,06
Dotacja na zadania własne (§2030)	162.760,00		162.445,06

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 33 osoby, którym przyznano decyzją 308 świadczeń na kwotę 162.445,06 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy	1.624.533,00	Wykonanie	1.611.819,65
Dotacja na zadania własne (§2030)	213.539,00		213.504,73
Środki własne	1.410.994,00		1.398.314,92

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 333,00	6 332,99	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66,00	65,21	98,80%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 180,00	1 082 675,96	99,49%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 457,00	91 456,18	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 895,00	194 550,38	99,31%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 295,00	19 150,37	99,25%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 559,00	56 893,19	90,94%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 052,00	5 051,98	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 455,00	100,00%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 455,00	92 404,70	99,95%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594,00	1 593,60	99,97%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	2 037,36	99,97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 422,00	3 422,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 121,00	45 120,33	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 011,00	6 010,40	99,99%
RAZEM		1 624 533,00	1 611 819,65	99,22%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan finansowy	890.680,00	Wykonanie	877.214,58
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	0,00		0,00
Dotacja na zadania własne (§2030)	121.344,00		118.632,00
Środki własne	769.336,00		758.582,58

W analizowanym rozdziale w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pomoc w formie usług opiekuńczych, którą objęto 47 osób, zrealizowano 34.302 świadczenia. W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 21 osób (młodszy opiekun) w wymiarze 17,25 etatu kalkulacyjnego (stan na 31.12.2020 roku). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2020 wynosił 24,00 złotych zgodnie z Uchwałą nr X/62/19 z dnia 30 października 2019 roku zmieniającą Uchwałę nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 listopada 2013 roku. Dochody wykonane z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 107.693,52 złotych. Wydatki finansowane w ramach środków własnych związane z zatrudnieniem opiekunów wynosiły 696.014,58 złotych.

W rozdziale realizowane są również wydatki na:

- a) Program „Opieka 75+” na rok 2020 zgodnie z umową nr PS-I.946.27.28.2020 zawartą w dniu 21 maja 2020 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenie Gminy Lubawa. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zrealizowano 9.886 godziny u 15 osób objętych usługą. Wydatki na wynagrodzenia młodszych opiekunów realizujących usługi w ramach programu wyniosły 237.264,00 złotych w tym:
 - * z dotacji na zadania własne w wysokości 118.632,00 złotych ,
 - * ze środków własnych w wysokości 118.632,00 złotych.
- b) Program teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy. Program obejmuje 21 osób. Poniesiono wydatki ze środków własnych na kwotę 7.680,00 złotych na opłatę dostępową zapewnioną przez Polskie Centrum Opieki zgodnie z umową o przystąpieniu do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej zawartej w dniu 14.08.2018r.

W związku z przystąpieniem do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” w rozdziale wydatkowano kwotę 54.888,00 złotych, w ramach środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2020 r. Wsparciem objęto 7 osób, zrealizowano 4.574 godzin usług opiekuńczych. Program ma na celu wsparcie w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniem, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wysokość planu finansowego i wydatków w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 058,00	6 057,46	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 682,00	603 537,04	98,67%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 051,00	40 050,70	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 978,00	114 533,85	97,08%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 903,00	5 298,71	89,76%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 412,00	70 142,00	98,22%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	774,83	99,98%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,40	97,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 812,00	28 811,59	100,00%
RAZEM		890 680,00	877 214,58	98,49%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan finansowy	170.000,00	Wykonanie	170.000,00
Dotacja na zadania własne (§2030)	127.500,00		127.500,00
Środki własne	42.500,00		42.500,00

W ramach rozdziału 85230 realizowano Program „Posiłek w szkole i w domu”, na który zaplanowano dotację celową w wysokości 127.500,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 42.500,00 złotych.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 140 rodzin i wypłacono 553 świadczeń w łącznej wysokości 133.854,63 złotych, z tego:

- z dotacji - 100.390,97 złotych
- ze środków własnych - 33.463,66 złotych.

Pomocą w formie posiłków, przyznanych decyzją administracyjną, objęto 141 dzieci/uczniów z 71 rodzin, oraz udzielono 1 świadczenia pomocy w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 36.145,37 złotych z tego:

- z dotacji - 27.109,03 złotych,
- ze środków własnych - 9.036,34 złotych

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan finansowy	230.188,00	Wykonanie	165.226,76
Środki własne	43.842,00		39.644,04
Środki własne w ramach projektu Senior+ w Złotowie	72.000,00		53.653,06
Środki własne w ramach projektu Senior+ w Mortągach	54.000,00		41.611,34
Dotacja na zadania własne (§2030) w ramach projektu Senior+ w Złotowie	20.000,00		14.904,39
Dotacja na zadania własne (§2030) w ramach projektu Senior+ w Mortągach	20.000,00		15.413,93
Dotacja na zadania własne (§2030) Program „Wspieraj Seniora”	20.346,00		0,00

W analizowanym rozdziale realizowano następujące zadania:

- 1) W związku z przystąpieniem do programu prac społecznie użytecznych poniesiono wydatki w wysokości 6.751,20 złotych w ramach Porozumienia Nr PSU-562/3/2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 13.03.2020 roku. Zrefundowano 60 % w/w wydatków z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem w wysokości 4.050,72 złotych.
- 2) Wdrażanie pracy socjalnej metodą organizacji społeczności lokalnej - w ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa poniósł wydatki związane z aktywizacją społeczną seniorów (Kluby Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich) w wysokości 30.648,00 złotych.
- 3) Klub Integracji Społecznej – wydatkowano kwotę 2.244,84 złote na zakup środków ochrony do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym (przyłbice, rękawiczki, żele do dezynfekcji).
- 4) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 roku do porozumienia Nr PS-I.946.24.8.2020 zawartego w dniu 15.05.2020 r. o dofinansowanie zadania publicznego realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. W ramach prowadzenia Klubu Senior+ w Złotowie do końca roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 68.557,45 złotych, w tym 14.904,39 złotych z dotacji oraz 53.653,06 złotych ze środków własnych.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok wynosi 92.000,00 złotych, w tym:

- kwota dofinansowania – 20.000,00 złotych,
- wkład własny – 72.000,00 złotych.

- 5) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 roku do porozumienia Nr PS-I.946.24.9.2020 zawartego w dniu 15.05.2020 r. o dofinansowanie zadania publicznego realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. W ramach prowadzenia Klubu Senior+

w Mortągach do końca roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 57.025,27 złotych, w tym 15.413,93 złotych z dotacji oraz 41.611,34 złotych ze środków własnych.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok wynosi 74.000,00 złotych, w tym:

- kwota dofinansowania – 20.000,00 złotych,
- wkład własny – 54.000,00 złotych.

6) W związku z przystąpieniem do Programu „Wspieraj Seniora” mającego na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domu. Usługa wsparcia polega na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 20.346,00 złotych. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa nie wydatkował środków z powodu braku zgłoszeń w/w osób.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 752,00	6 751,20	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 644,23	46 659,69	70,01%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 592,68	7 961,97	68,68%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,28	561,61	55,21%
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 785,00	1 785,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 945,00	54 994,16	74,37%
§ 4220	Zakup środków żywności	13 506,57	11 726,25	86,82%
§ 4260	Zakup energii	22 004,35	12 471,79	56,68%
§ 4270	Zakup usług remontowych	700,00	280,00	40,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 706,30	19 910,50	67,02%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 608,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	876,59	516,59	58,93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
RAZEM		230 188,00	165 226,76	71,78%

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan finansowy	352.234,60	Wykonanie	304.843,68
Dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość”	203.039,41		179.962,59
Dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”	149.195,19		124.881,09

W rozdziale realizowany jest projekt pod nazwą „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa

i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania RPWM.11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok – 215.999,41 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 164.236,14 złotych, w tym wkład własny – 12.960,00 złotych
- koszty pośrednie – 41.059,04 złotych.

W rozdziale realizowany jest również projekt pod nazwą „Rodzina na PLUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych, oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok – 156.995,19 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 125.862,88 złotych, w tym wkład własny - 7.800,00 złotych
- koszty pośrednie – 31.132,31 złotych.

Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 425,19	78 238,53	92,67%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414,83	8 711,65	92,53%
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 639,33	13 371,35	91,34%
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 632,53	1 488,13	91,15%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,40	1 139,58	59,65%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	212,28	123,09	57,98%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 591,65	7 725,45	66,65%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,54	874,55	66,53%
§ 4227	Zakup środków żywności	3 131,50	3 128,43	99,90%
§ 4229	Zakup środków żywności	335,38	335,06	99,90%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	197 949,48	169 107,94	85,43%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	21 118,35	18 012,74	85,29%
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 695,29	928,86	34,46%
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	313,59	108,06	34,46%
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,69	1 388,69	100,00%
§ 4419	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161,57	161,57	100,00%
RAZEM		352 234,60	304 843,68	86,55%

Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan finansowy	100.997,00	Wykonanie	82.290,13
Dotacja na zadania własne (§2030)	84.464,00		65.832,10
Środki własne	16.533,00		16.458,03

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/222/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Rady Gminy Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Na koniec okresu sprawozdawczego pomocą materialną o charakterze socjalnym objęto 87 dzieci/uczniów którym wypłacono 183 świadczenia w łącznej wysokości 82.290,13 złotych.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan finansowy	14.103.664,00	Wykonanie	14.089.134,05
Dotacja na zadania zlecone (§2060)	14.103.654,00		14.089.131,82
Środki własne	10,00		2,23

W ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” wypłacone zostały 28.211 świadczeń wychowawczych (2.488 dzieci) w łącznej wysokości 13.969.374,20 złotych, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ramach realizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych w łącznej wysokości 119.759,85 złotych:

- a) koszty obsługi 0,85 % za cały rok 2020 w wysokości 119.757,62 złotych
- b) udział środków własnych w ramach kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 2,23 złotych.

Plan finansowy i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń wychowawczych kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46,00	45,63	99,20%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 924,00	68 923,42	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	7 523,78	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 396,00	12 395,38	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	673,85	99,98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 114,00	22 993,52	99,48%
§ 4270	Zakup usług remontowych	763,00	762,60	99,95%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 889,92	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,23	22,30%

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
RAZEM		119 891,00	119 759,85	99,89%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan finansowy	4.546.277,00	Wykonanie	4.481.009,55
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	4.546.247,00		4.480.982,44
Środki własne	30,00		27,11

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w łącznej wysokości 4.353.136,68 złotych.

Struktura wypłaconych świadczeń w ramach rozdziału przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	215.533,30	(582 świadczenia)
2. świadczenia rodzinne, w tym:	3.590.701,05	(19.382 świadczenia)
- zasiłki rodzinne	1.617.744,27	(15.278 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	717.719,28	(3.331 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	1.123.537,50	(618 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	95.000,00	(95 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	36.700,00	(60 świadczenia)
3. świadczenie rodzicielskie	265.232,00	(295 świadczeń)
4. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	218.227,70	(519 świadczeń)
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) w tym:		
- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	213.104,70	(465 świadczeń)
- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	5.123,00	(54 świadczenia)
5. jednorazowe świadczenie (Za życiem)	8.000,00	(2 świadczenia)
6. zasiłek dla opiekuna	47.440,00	(77 świadczeń)
7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłek dla opiekuna)	8.002,63	(48 świadczeń)

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych w wysokości 127.872,87 złotych w tym:

Koszty obsługi 3% z dotacji na zadania zlecone oraz 30 złotych od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego w wysokości 27.845,76 złotych.

Udział środków własnych w ramach kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynosi 27,11 złotych.

Wysokość planu finansowego i wydatków w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	414,00	413,38	99,85%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 955,00	65 955,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 667,20	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 479,00	12 478,90	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	731,33	99,91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 959,00	21 200,39	92,34%
§ 4270	Zakup usług remontowych	897,00	897,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 249,00	17 248,16	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30,00	27,11	90,37%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 356,40	99,97%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
RAZEM		129 638,00	127 872,87	98,64%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy	823,00	Wykonanie	635,60
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	823,00		635,60

W ramach realizacji „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wykonał dochody z tytułu odpłatności za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny oraz wydanie duplikatu w wysokości 94,38 złotych, z czego 89,66 złotych (95%) zostało przekazanych do budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy	707.157,00	Wykonanie	662.451,46
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	520.800,00		484.490,00
Dotacja na zadania własne (§2030)	0,00		0,00

Środki własne	186.357,00	177.961,46
---------------	------------	------------

Wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono m.in. na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Plan finansowy i wydatki w ramach środków własnych w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan finansowy	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy	29.804,17	27.909,76
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach	12.135,25	12.134,75
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	10.551,00	10.550,81
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	26.961,22	24.941,04
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	27.257,70	27.256,62
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążyńcu	9.616,47	9.615,91
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	19.349,94	16.725,53
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	1.426,70	1.426,66
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	4.177,60	2.324,19
10. Świetlice Wakacyjne	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 45.076,19 złotych poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia oraz pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” realizował Program „Dobry Start” w ramach którego, jeden raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego, rodzina otrzymuje wsparcie w postaci świadczenia w wysokości 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka. W ramach realizacji powyższego zadania zrealizowano wydatki w wysokości 484.490,00 złotych, w tym koszty realizacji programu wynoszące 10 zł na jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start w wysokości 15.590,00 złotych.

Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	764,00	763,70	99,96%
§ 3110	Świadczenia społeczne	504 013,00	468 900,00	93,03%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 491,00	112 383,38	99,90%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 865,00	11 864,75	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 841,00	20 832,19	99,96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 703,72	99,63%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 526,00	11 799,09	57,48%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 578,00	1 577,65	99,98%
§ 4260	Zakup energii	1 353,00	1 352,80	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 504,00	18 763,10	96,20%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	1 435,92	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 945,16	99,99%
RAZEM		707 157,00	662 451,46	93,68%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan finansowy	47.061,00	Wykonanie	47.060,87
Środki własne	47.061,00		47.060,87

Wydatki zostały poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 11 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan finansowy	261.504,00	Wykonanie	261.503,13
Środki własne	261.504,00		261.503,13

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan finansowy	35.317,00	Wykonanie	35.204,94
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	35.317,00		35.204,94

W rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań zleconych za:

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1.897,20 złotych (4 osoby, 36 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 1.729,80 złote (3 osoby, 29 świadczeń),

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 31.577,94 złotych (17 osób, 192 świadczenia).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 225.219,07 zł, wykonanie 178.058,58 zł tj. 79,1%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 28.988,24 zł. - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 6.958,11 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 82.290,13 zł.- stypendia socjalne dla uczniów - wydatki w opisowym sprawozdaniu OPS,
- ❖ rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z kwotą wydatków 23.760,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 766.148,32 zł, wykonanie 604.689,15 zł tj. 78,9 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 552.700,83 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 75.748,32 zł (patrz zał. Nr 3a).

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 76.644,02 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 87.538,77 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 10.729,00 zł);
- ❖ rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -4.143,85 zł.
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 50.121,06 zł.
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 366.946,38 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 6.953,90 zł;
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność - wykonanie 12.341,17 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 458.800,46 zł, wykonanie 213.621,07 zł tj. 46,6 %. Wydatki bieżące w kwocie 213.587,87 zł obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 50.548,09 zł,
- umowy zlecenia – 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 24.337,99 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych, art. różnych) w kwocie 99.757,45 zł,
- zakup usług remontowych – 29.719,15 zł,
- różne opłaty i składki – 1.780,27 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 4.444,92 zł

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich i ich otoczenia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także poprawie jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 33,20 zł (patrz zał. Nr 3).

Rozdział 92116 - Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 174.000,00 zł patrz załącznik nr 8 sprawozdania.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie – 20.000,00 zł.(zał. Nr 8)

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.794.275,64 zł, wykonanie 1.582.340,77 zł tj. 88,2%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 1.183.973,58 zł. zaś. Nr 3 i 3a, natomiast wydatki bieżące obejmują:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 8 – 232.696,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –87.901,05 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów oraz środków i materiałów do utrzymania lokalnych boisk.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 38.890,28 zł;
- umowy zlecenia, pochodne– koszenie boisk – 9.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 12.500,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2020.

Wydatki majątkowe w roku 2020 wyniosły **8.724.063,28 zł tj. 14,41 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- Środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego PICKUP dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ławie,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w miejscowości Lubstynek” zadanie realizował Powiat ławski – kwota pomocy finansowej **145.783,00 zł.**
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - **2.550.000,00 zł** (zał. nr 5).

- Wydatki na inwestycje gminne – **6.018.280,28 zł** .

Wykaz inwestycji wieloletnich Gminy Lubawa realizowanych w roku 2020 oraz w latach następnych obrazuje załącznik **nr 3** . Wysokość wydatków na zadania przedstawione w tym załączniku wynosi **5.279.554,68 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów (zadań) wieloletnich przedstawia załącznik nr 12 sprawozdania.

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne – przedstawia szczegółowo załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **738.725,60 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2020 .

=====

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2020 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.