

**Zarządzenie Nr 225/20**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 25 marca 2020 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 r. i przedstawienia Radzie Gminy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2019 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2019 przedłożyć do 31 marca 2020 roku:

- a) Radzie Gminy Lubawa,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 544 647,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	1 544 547,25	1 544 547,25	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 879,30</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 879,30</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		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	7 900,00	7 879,30	100,0	99,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>564 000,00</b>	<b>2 481 142,54</b>	<b>4,4</b>	<b>439,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>504 000,00</b>	<b>2 421 142,54</b>	<b>97,6</b>	<b>480,4</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	504 000,00	2 421 142,54	100,0	480,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>303 220,05</b>	<b>291 258,59</b>	<b>0,5</b>	<b>96,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>303 220,05</b>	<b>291 258,59</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 460,00	19 453,14	6,7	100,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	140 000,00	138 424,20	47,5	98,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 960,05	129 528,29	44,5	93,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 842,96	1,0	94,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 010,00	0,3 84,2
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>169 320,00</b>	<b>167 443,22</b>	<b>0,3 98,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>84 455,00</b>	<b>83 445,70</b>	<b>49,8 98,8</b>
			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				
		2010D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		84 424,00	83 424,00	100,0 98,8
		2360D	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31,00	21,70	0,0 70,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>52 220,00</b>	<b>51 445,41</b>	<b>30,7 98,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat		320,00	320,00	0,6 100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		47 700,00	47 030,33	91,4 98,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,0 0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500,00	2 448,00	4,8 97,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 700,00	1 647,08	3,2 96,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>32 645,00</b>	<b>32 552,11</b>	<b>19,4 99,7</b>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2700D	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 645,00	32 552,11	100,0 99,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>91 240,00</b>	<b>91 240,00</b>	<b>0,2 100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2,3 100,0</b>
			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				
		2010D	Wybory do Sejmu i Senatu		2 108,00	2 108,00	100,0 100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>45,4 100,0</b>
			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				
		2010D	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		41 400,00	41 400,00	100,0 100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>7 082,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7,8 100,0</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

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	7 082,00	7 082,00	100,0	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>44,6</b>	<b>100,0</b>
		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	40 650,00	40 650,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>0,0</b>	<b>88,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,8</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 570,00	29,6	71,4
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	8 500,00	70,4	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 885 705,00</b>	<b>13 979 927,47</b>	<b>24,6</b>	<b>100,7</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 055,00</b>	<b>2 127,90</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 005,00	2 127,90	100,0	106,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 876 725,00</b>	<b>2 876 196,92</b>	<b>20,6</b>	<b>100,0</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 742 000,00	2 741 902,18	95,3	100,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	18 100,00	18 060,00	0,6	99,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	75 700,00	75 541,00	2,6	99,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	28 818,00	1,0	99,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 025,00	2 024,00	0,1	100,0

**mgr inż. Tomasz Ewertowski**

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	9 851,74	0,3	99,5
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 929 970,00</b>	<b>3 955 445,47</b>	<b>28,3</b>	<b>100,6</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 500,00	1 723 974,52	43,6	100,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 508 100,00	1 508 081,39	38,1	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 542,18	0,8	98,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	232 055,01	5,9	105,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	70 584,00	1,8	99,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	377 000,00	382 694,54	9,7	101,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 370,00	7 513,83	0,2	89,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>575 700,00</b>	<b>562 299,74</b>	<b>4,0</b>	<b>97,7</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	55 900,00	55 854,00	9,9	99,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	319 000,00	318 814,93	56,7	99,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	128 894,38	22,9	92,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	45 449,21	8,1	99,9
		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	8 300,00	8 287,22	1,5	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 000,00	0,9	84,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 501 255,00</b>	<b>6 583 857,44</b>	<b>47,1</b>	<b>101,3</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 290 255,00	6 349 769,00	96,4	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	211 000,00	234 088,44	3,6	110,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 998 501,00</b>	<b>18 998 335,91</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 052 020,00</b>	<b>13 052 020,00</b>	<b>68,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 052 020,00	13 052 020,00	100,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 807 322,00</b>	<b>5 807 322,00</b>	<b>30,6</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 807 322,00	5 807 322,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>34,91</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	34,91	100,0	34,9



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>138 959,00</b>	<b>138 959,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 959,00	138 959,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>920 726,83</b>	<b>911 111,62</b>	<b>1,6</b>	<b>99,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>113 186,00</b>	<b>110 798,95</b>	<b>12,2</b>	<b>97,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	3 561,75	3,2	63,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	892,76	0,8	99,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230,00	230,00	0,2	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 356,00	16 114,44	14,5	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	75,8	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	5,4	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>353 556,00</b>	<b>353 556,00</b>	<b>38,8</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 556,00	353 556,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>347 553,00</b>	<b>343 009,72</b>	<b>37,6</b>	<b>98,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	276 000,00	271 456,72	79,1	98,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	71 553,00	20,9	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>106 431,83</b>	<b>103 746,95</b>	<b>11,4</b>	<b>97,5</b>
		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	106 431,83	103 746,95	100,0	97,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

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	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45,9</b>
		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	111,00	51,00	100,0	45,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 169 588,12</b>	<b>1 163 405,48</b>	<b>2,0</b>	<b>99,5</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>15 119,00</b>	<b>14 999,18</b>	<b>1,3</b>	<b>99,2</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 119,00	14 999,18	100,0	99,2
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>269 845,00</b>	<b>269 423,10</b>	<b>23,2</b>	<b>99,8</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	201,50	0,1	40,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 345,00	269 221,60	99,9	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 231,12</b>	<b>1 085,53</b>	<b>0,1</b>	<b>88,2</b>
		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	1 231,12	1 085,53	100,0	88,2
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>177 803,00</b>	<b>175 812,40</b>	<b>15,1</b>	<b>98,9</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 703,00	175 812,40	100,0	98,9	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>201 708,00</b>	<b>201 966,92</b>	<b>17,4</b>	<b>100,1</b>	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 273,83	7,1	102,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,00	553,00	0,3	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	227,00	225,22	0,1	99,2	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 928,00	186 914,87	92,5	100,0	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>182 516,00</b>	<b>180 497,64</b>	<b>15,5</b>	<b>98,9</b>	
		0830D	Wpływy z usług	88 000,00	89 588,65	49,6	101,8	
		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	14 600,00	12 977,99	7,2	88,9	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 916,00	77 931,00	43,2	97,5	
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>232 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 500,00	232 500,00	100,0	100,0	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 866,00</b>	<b>87 120,71</b>	<b>7,5</b>	<b>98,0</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 866,00	7 865,16	9,0	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	79 255,55	91,0	97,8	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>378 786,96</b>	<b>356 617,05</b>	<b>0,6</b>	<b>94,1</b>	
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 786,96</b>	<b>356 617,05</b>	<b>100,0</b>	<b>94,1</b>	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 560,10	0,4	102,0	
		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	320 337,64	320 337,63	89,8	100,0	

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	56 919,32	34 719,32	9,7	61,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 362,00</b>	<b>90 876,64</b>	<b>0,2</b>	<b>78,8</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>115 362,00</b>	<b>90 876,64</b>	<b>100,0</b>	<b>78,8</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 362,00	90 876,64	100,0	78,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 566 423,00</b>	<b>16 472 728,36</b>	<b>29,0</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 521 690,00</b>	<b>11 502 698,34</b>	<b>69,8</b>	<b>99,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	149,10	0,0	49,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 500,00	0,0	71,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 517 890,00	11 500 049,24	100,0	99,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 442 748,00</b>	<b>4 409 706,87</b>	<b>26,8</b>	<b>99,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	0,0	23,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 306,00	266,44	0,0	20,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 453,59	0,1	99,0
		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	4 424 892,00	4 394 258,06	99,6	99,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 717,18	0,2	89,3
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 619,59</b>	<b>0,0</b>	<b>89,1</b>
		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	1 815,00	1 617,23	99,9	89,1



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,36	0,1	118,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>567 563,00</b>	<b>526 953,00</b>	<b>3,2</b>	<b>92,8</b>
		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	551 800,00	511 190,00	97,0	92,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 763,00	15 763,00	3,0	100,0
<b>85513</b>			<b>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</b>	<b>32 605,00</b>	<b>31 750,56</b>	<b>0,2</b>	<b>97,4</b>
		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	32 605,00	31 750,56	100,0	97,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 974,00</b>	<b>22 688,96</b>	<b>0,0</b>	<b>84,1</b>
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>6,9</b>	<b>100,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 574,00	1 574,00	100,0	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 200,00</b>	<b>21 114,96</b>	<b>93,1</b>	<b>83,8</b>
		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	25 000,00	21 114,96	100,0	84,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 296,40</b>	<b>202 699,65</b>	<b>0,4</b>	<b>96,8</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>209 296,40</b>	<b>202 699,65</b>	<b>100,0</b>	<b>96,8</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 749,42	3,8	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	201 346,40	194 950,23	96,2	96,8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 800,00</b>	<b>47 287,80</b>	<b>0,1</b>	<b>80,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 800,00</b>	<b>47 287,80</b>	<b>100,0</b>	<b>80,4</b>
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 800,00	47 287,80	100,0	80,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>55 024 201,61</b>	<b>56 841 310,84</b>		<b>103,3</b>

**WÓJT**

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Dochoody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>8 268 910,05</b>	<b>8 252 393,83</b>	<b>14,5</b>	<b>99,8</b>
<b>I. Dochoody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>7 165 330,00</b>	<b>7 191 073,65</b>	<b>87,1</b>	<b>100,4</b>
1. Podatek od nieruchomości	4 455 500,00	4 465 876,70	62,1	100,2
2. Podatek rolny	1 526 200,00	1 526 141,39	21,2	100,0
3. Podatek leśny	106 700,00	106 083,18	1,5	99,4
4. Podatek od środków transportowych	250 000,00	260 873,01	3,6	104,3
5. Podatek od spadków i darowizn	71 000,00	70 584,00	1,0	99,4
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	379 025,00	384 718,54	5,3	101,5
11. Opłata skarbowa	55 900,00	55 854,00	0,8	99,9
12. Karta podatkowa	2 005,00	2 127,90	0,0	106,1
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	319 000,00	318 814,93	4,4	99,9
<b>II. Dochoody z majątku gminy</b>	<b>311 320,05</b>	<b>298 854,93</b>	<b>3,6</b>	<b>96,0</b>
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 460,00	19 453,14	6,5	100,0
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	143 960,05	133 098,29	44,5	92,5
4. Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątku	147 900,00	146 303,50	49,0	98,9
<b>III. Pozostałe dochoody gminy</b>	<b>792 260,00</b>	<b>762 465,25</b>	<b>9,2</b>	<b>96,2</b>
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	100,00	0,00	0,0	0,0
2. Grzywny, mandaty, kary	200,00	0,00	0,0	0,0
3. Wpływy z usług	364 000,00	361 045,37	47,4	99,2
4. Spadki, zapisy, darowizny	200,00	0,00	0,0	0,0
6. Wpływy z różnych opłat	87 023,00	80 531,53	10,6	92,5
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	91 856,00	87 050,08	11,4	94,8
8. Dochoody gminy związane z realizacją zadań zleconych	12 033,00	10 741,24	1,4	89,3
9. Różne dochoody (w tym wpłaty od mieszkańców)	49 703,00	47 150,54	6,2	94,9

Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

Dochoody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	kwota	strukt. %	2:1 %
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	128 894,38	16,9	92,1
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	47 145,00	47 052,11	6,2	99,8
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>45 553 888,20</b>	<b>45 510 479,49</b>	<b>80,1</b>	<b>99,9</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 501 255,00</b>	<b>6 583 857,44</b>	<b>14,5</b>	<b>101,3</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 290 255,00	6 349 769,00	96,4	100,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	211 000,00	234 088,44	3,6	110,9
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>18 998 301,00</b>	<b>18 998 301,00</b>	<b>41,7</b>	<b>100,0</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	18 998 301,00	18 998 301,00	100,0	100,0
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>20 054 332,20</b>	<b>19 928 321,05</b>	<b>43,8</b>	<b>99,4</b>
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	18 371 587,20	18 275 937,81	91,7	99,5
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 682 745,00	1 652 383,24	8,3	98,2
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>638 603,36</b>	<b>610 007,18</b>	<b>1,1</b>	<b>95,5</b>
Środki z funduszy pomocowych	638 603,36	610 007,18	100,0	95,5
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	638 603,36	610 007,18	100,0	95,5
<b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>562 800,00</b>	<b>2 468 430,34</b>	<b>4,3</b>	<b>438,6</b>
Dotacje z funduszy celowych	562 800,00	2 468 430,34	100,0	438,6
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 800,00	2 468 430,34	100,0	438,6
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>55 024 201,61</b>	<b>56 841 310,84</b>	<b>100,0</b>	<b>103,3</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski



**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 577 547,25</b>	<b>1 574 877,19</b>	<b>2,6</b>	<b>99,8</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 329,94</b>	<b>1,9</b>	<b>91,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	30 329,94	100,0	91,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,60	1 983,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,10	142,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,54	5 907,54	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 652,00	10 652,00	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 514 262,01	1 514 262,01	98,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	99,5	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 952 108,65</b>	<b>3 356 824,24</b>	<b>5,6</b>	<b>84,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 248 341,00</b>	<b>1 248 341,00</b>	<b>37,2</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 248 341,00	1 248 341,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 703 767,65</b>	<b>2 108 483,24</b>	<b>62,8</b>	<b>78,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	166 436,86	7,9	59,4
		4270W	Zakup usług remontowych	342 389,20	249 399,95	11,8	72,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	514 374,04	195 535,82	9,3	38,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	39,70	0,0	7,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 504,41	1 497 070,91	71,0	95,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 610,80</b>	<b>75 877,86</b>	<b>0,1</b>	<b>60,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 610,80</b>	<b>75 877,86</b>	<b>100,0</b>	<b>60,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 779,36	12,9	32,6

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	19 000,00	8 880,77	11,7	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 718,00	2,3	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 299,93	62,3	94,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 593,00	6,1	76,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	996,00	1,3	49,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610,80	2 610,80	3,4	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>109 035,31</b>	<b>0,2</b>	<b>72,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>132 000,00</b>	<b>105 848,88</b>	<b>97,1</b>	<b>80,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	105 848,88	100,0	81,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 186,43</b>	<b>2,9</b>	<b>17,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 186,43	100,0	31,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 997 404,70</b>	<b>3 748 849,20</b>	<b>6,3</b>	<b>93,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 260,00</b>	<b>147 485,98</b>	<b>3,9</b>	<b>83,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 215,60	113 822,58	77,2	83,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 351,00	7 350,87	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 478,65	23 960,75	16,2	81,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 214,75	2 351,78	1,6	73,2
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 500,00</b>	<b>140 406,57</b>	<b>3,7</b>	<b>90,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	138 208,01	98,4	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 198,56	1,6	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 317 999,70</b>	<b>3 137 207,62</b>	<b>83,7</b>	<b>94,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 964,63	0,2	77,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 069,53	1 805 090,72	57,5	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 103,00	124 102,30	4,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	68 614,00	2,2	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	304 864,61	9,7	86,6



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	28 429,71	0,9	82,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 300,00	46 061,00	1,5	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 663,00	0,8	67,6
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 797,37	165 566,09	5,3	85,9
		4260W	Zakup energii	110 000,00	92 638,62	3,0	84,2
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 362,12	0,4	25,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 614,00	0,1	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 800,00	243 336,67	7,8	99,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 448,35	0,7	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	30 310,04	1,0	67,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 791,53	0,9	92,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	45 972,13	1,5	99,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 095,00	0,2	72,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 153,30	0,7	96,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 080,80	38 080,80	1,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	0,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00	10 209,00	0,3	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>211 645,00</b>	<b>195 614,78</b>	<b>5,2</b>	<b>92,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 630,00	3,4	66,3
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,5	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 045,00	56 041,09	28,6	83,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 600,00	131 943,69	67,5	99,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>128 134,25</b>	<b>3,4</b>	<b>93,5</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	6,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	86 416,00	67,4	93,9

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 883,35	6,2	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 834,90	18,6	91,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 240,00</b>	<b>91 240,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	76,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,70	39,70	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171,30	171,30	8,1	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>45,4</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	61,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,07	1 410,07	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,19	170,19	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 746,00	11 746,00	28,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,38	1 963,38	4,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	710,36	710,36	1,7	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	51,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,74	237,74	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,91	29,91	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,25	1 540,25	21,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	655,98	655,98	9,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	963,12	963,12	13,6	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>44,6</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	62,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,39	1 291,39	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,48	106,48	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	11 052,00	27,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,65	2 074,65	5,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	725,48	725,48	1,8	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>637 050,00</b>	<b>511 802,37</b>	<b>0,9</b>	<b>80,3</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>



**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>610 550,00</b>	<b>490 802,37</b>	<b>95,9</b>	<b>80,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 325,80	5,4	65,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 088,28	0,6	77,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	85 500,00	17,4	95,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 097,90	0,2	73,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	111 045,45	22,6	64,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	22 024,53	4,5	73,4
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 585,51	5,8	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 567,24	6,0	65,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 153,66	6,8	94,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	514,00	0,1	35,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 900,00	149 900,00	30,5	100,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 819,09</b>	<b>0,1</b>	<b>79,5</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 819,09</b>	<b>100,0</b>	<b>79,5</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	31 819,09	100,0	79,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	202 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 639 708,39</b>	<b>20 872 727,57</b>	<b>35,1</b>	<b>96,5</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 390 789,32</b>	<b>15 972 287,73</b>	<b>76,5</b>	<b>97,4</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 199 147,00	7,5	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	1 260 800,00	1 233 911,00	7,7	97,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 073,38	452 589,01	2,8	95,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 919,96	7 395 646,96	46,3	99,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 729,85	498 729,85	3,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 250,84	1 353 706,99	8,5	99,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 046,78	142 949,32	0,9	93,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	5 050,00	0,0	57,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	820 359,22	689 995,49	4,3	84,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	173 866,72	173 062,96	1,1	99,5
	4260W		Zakup energii	264 382,11	210 942,87	1,3	79,8
	4270W		Zakup usług remontowych	184 264,00	162 818,87	1,0	88,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	17 449,00	8 845,00	0,1	50,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	182 435,12	147 457,38	0,9	80,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 715,11	12 077,21	0,1	76,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	23 600,00	18 439,72	0,1	78,1
	4430W		Różne opłaty i składki	50 413,60	46 374,51	0,3	92,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 782,00	375 460,00	2,4	97,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 819,00	6 950,96	0,0	54,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 142,63	1 823 142,63	11,4	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	14 990,00	0,1	100,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 730 948,16</b>	<b>1 627 742,85</b>	<b>7,8</b>	<b>94,0</b>
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	388 526,00	361 186,00	22,2	93,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 572,00	67 204,27	4,1	90,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 314,00	888 262,48	54,6	95,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 249,16	58 249,16	3,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 472,00	166 413,44	10,2	88,3



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 549,00	21 599,29	1,3	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 061,00	12 623,21	0,8	96,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 205,00	52 205,00	3,2	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>706 553,00</b>	<b>699 265,80</b>	<b>3,4</b>	<b>99,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 553,00	446 093,00	63,8	99,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	253 172,80	36,2	98,1
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>613 753,08</b>	<b>613 751,38</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 878,62	23 878,62	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 510,00	358 510,00	58,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 738,39	39 738,39	6,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,26	74 101,56	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 635,09	9 635,09	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 660,77	44 660,77	7,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 482,28	1 482,28	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	9 890,89	9 890,89	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 680,49	7 680,49	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,89	1 084,89	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 226,40	4 226,40	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862,00	38 862,00	6,3	100,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>812 900,00</b>	<b>783 463,97</b>	<b>3,8</b>	<b>96,4</b>
		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	60 000,00	60 000,00	7,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 060,68	0,1	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 202,80	0,8	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	745 200,00	716 200,49	91,4	96,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 082,00</b>	<b>48 639,58</b>	<b>0,2</b>	<b>86,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 100,00	19 979,00	41,1	86,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	964,00	581,66	1,2	60,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 018,00	28 078,92	57,7	87,7

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>171 887,00</b>	<b>109 717,13</b>	<b>0,5</b>	<b>63,8</b>
		80149					
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	109 474,00	99,8	64,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	203,33	0,2	8,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	34,81	0,0	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	4,99	0,0	8,5
			<b>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</b>	<b>904 835,96</b>	<b>768 672,62</b>	<b>3,7</b>	<b>85,0</b>
		80150					
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 100,00	245 301,00	31,9	97,7
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 200,00	44 057,00	5,7	97,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,83	21 341,25	2,8	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 287,36	363 558,13	47,3	77,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 851,00	17 845,01	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 486,79	67 910,40	8,8	77,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 409,98	8 659,83	1,1	69,8
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>	<b>41 428,04</b>	<b>41 428,04</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		80152					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,38	1 719,38	4,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 992,14	29 992,14	72,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,54	2 986,54	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,99	5 945,99	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,99	783,99	1,9	100,0

**WÓJTA**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>106 431,83</b>	<b>103 746,95</b>	<b>0,5</b>	<b>97,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 612,00	18 612,00	17,9	100,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 197,00	10 191,63	9,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,75	1 053,75	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 569,08	73 889,57	71,2	96,5
			<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 011,52</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	175,52	0,2	70,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	103 386,00	99,4	100,0
			<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>165 485,00</b>	<b>138 175,86</b>	<b>0,2</b>	<b>83,5</b>
			<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 880,00	5 880,00	98,0	100,0
			<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159 374,00</b>	<b>132 124,86</b>	<b>95,6</b>	<b>82,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	30,53	0,0	39,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	292,54	0,2	73,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 442,00	58 590,80	44,3	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 872,88	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	11 942,74	9,0	79,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 115,59	0,8	77,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	37 163,50	28,1	87,7
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	825,06	0,6	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 963,00	11 509,64	8,7	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 542,58	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	111,00	51,00	100,0	45,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 897 071,12</b>	<b>3 838 992,52</b>	<b>6,4</b>	<b>98,5</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>237 943,00</b>	<b>237 942,63</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 943,00	237 942,63	100,0	100,0
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 547,00</b>	<b>3 546,60</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 547,00	3 546,60	100,0	100,0
		<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>15 119,00</b>	<b>14 999,18</b>	<b>0,4</b>	<b>99,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 119,00	14 999,18	100,0	99,2
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 345,00</b>	<b>389 027,10</b>	<b>10,1</b>	<b>97,7</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	201,50	0,1	40,3
		3110W	Świadczenia społeczne	375 645,00	366 625,60	94,2	97,6
		3119W	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>37 374,12</b>	<b>37 228,12</b>	<b>1,0</b>	<b>99,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	36 656,98	36 514,00	98,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,14	21,29	0,1	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00	692,83	1,9	100,0
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>177 803,00</b>	<b>175 812,40</b>	<b>4,6</b>	<b>98,9</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	177 703,00	175 812,40	100,0	98,9
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 643 995,00</b>	<b>1 614 567,27</b>	<b>42,1</b>	<b>98,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 818,00	7 432,99	0,5	95,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,00	13,49	0,0	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 693,00	1 077 058,53	66,7	98,4



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 831,00	84 830,43	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 450,00	193 400,40	12,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 624,00	21 229,83	1,3	98,2
		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	73 674,00	70 361,88	4,4	95,5
		4270W	Zakup usług remontowych	28 900,00	28 460,61	1,8	98,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 771,00	2 381,50	0,1	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 028,00	68 697,12	4,3	95,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 534,59	0,1	90,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 278,00	3 997,39	0,2	93,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 872,00	3 871,42	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 432,00	39 414,25	2,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 262,84	0,5	99,6
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>778 217,00</b>	<b>766 421,83</b>	<b>20,0</b>	<b>98,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993,00	3 992,25	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 033,00	485 507,11	63,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 965,00	29 964,63	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 640,00	102 086,29	13,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 139,00	5 060,93	0,7	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	114 175,00	108 752,70	14,2	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	759,52	0,1	94,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 034,00	0,1	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	1,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 585,00	21 584,40	2,8	100,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	100,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 728,00</b>	<b>289 447,39</b>	<b>7,5</b>	<b>98,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	13 109,00	13 108,60	4,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,36	41 159,13	14,2	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,00	354,43	0,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,88	9 139,50	3,2	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,96	923,52	0,3	97,7

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 013,57	12 012,00	4,1	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 499,80	1 499,04	0,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 612,01	82 949,27	28,7	98,0
		4220W	Zakup środków żywności	32 860,56	32 652,83	11,3	99,4
		4260W	Zakup energii	22 400,00	20 557,74	7,1	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 242,91	71 097,44	24,6	98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	1 541,00	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 641,19	0,6	86,4
		4430W	Różne opłaty i składki	167,95	167,95	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,00	643,75	0,2	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 056,96</b>	<b>326 354,71</b>	<b>0,5</b>	<b>91,9</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 056,96</b>	<b>326 354,71</b>	<b>100,0</b>	<b>91,9</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 563,71	80 927,48	24,8	99,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081,90	9 010,88	2,8	99,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 054,11	13 863,66	4,2	98,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,56	1 543,27	0,5	98,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,09	1 813,80	0,6	95,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,24	202,18	0,1	95,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,79	8 858,49	2,7	69,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,95	1 012,66	0,3	70,8
		4227W	Zakup środków żywności	4 438,54	4 414,46	1,4	99,5
		4229W	Zakup środków żywności	481,46	478,78	0,1	99,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	201 969,53	181 159,18	55,5	89,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	21 527,70	19 281,63	5,9	89,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 506,05	2 276,61	0,7	90,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	291,57	264,87	0,1	90,8
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,82	1 116,82	0,3	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,94	129,94	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 219,07</b>	<b>178 058,58</b>	<b>0,3</b>	<b>79,1</b>
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 875,74</b>	<b>18 271,43</b>	<b>10,3</b>	<b>49,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 300,00	10 516,00	57,6	68,7
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 200,00	5 164,00	28,3	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,67	2 327,50	12,7	26,2



**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	221,32	1,2	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,07	42,61	0,2	19,2
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 431,33</b>	<b>13 431,33</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,29	959,29	7,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,08	137,08	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 595,20	5 595,20	41,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,76	3 841,76	28,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 898,00	21,6	100,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 512,00</b>	<b>113 595,82</b>	<b>63,8</b>	<b>82,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	138 512,00	113 595,82	100,0	82,0
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>36 400,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>18,4</b>	<b>90,0</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 600,00	1 890,00	5,8	52,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	32 800,00	30 870,00	94,2	94,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 035 382,00</b>	<b>16 940 858,50</b>	<b>28,5</b>	<b>99,4</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 525 406,00</b>	<b>11 506 412,24</b>	<b>67,9</b>	<b>99,8</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 500,00	0,0	71,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,42	0,0	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne	11 366 264,00	11 348 637,33	98,6	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	7 597,67	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	18 508,02	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	477,40	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 165,00	20 081,00	0,2	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	631,00	630,27	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	376,00	375,50	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 843,00	3 716,63	0,0	96,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 116,90	0,0	100,0

**WÓJTA**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	300,00	149,10	0,0	49,7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 057,00	0,0	99,9
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 440 903,00</b>	<b>4 408 490,95</b>	<b>26,0</b>	<b>99,3</b>
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 453,59	0,1	89,1
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	325,79	0,0	99,9
			Świadczenia społeczne	4 299 740,00	4 269 226,37	96,8	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 165,00	75 164,24	1,7	100,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,00	8 165,10	0,2	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	14 394,27	0,3	100,0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	984,00	983,20	0,0	99,9
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,00	9 704,42	0,2	100,0
			Zakup usług remontowych	5 292,00	5 290,80	0,1	100,0
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup usług pozostałych	16 611,00	16 494,92	0,4	99,3
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			Różne opłaty i składki	2,00	1,06	0,0	53,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 252,97	0,1	100,0
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	271,58	0,0	18,1
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 762,64	0,0	99,9
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 617,23</b>	<b>0,0</b>	<b>89,1</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	784,63	48,5	79,9
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	832,60	51,5	100,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>811 399,00</b>	<b>769 335,43</b>	<b>4,5</b>	<b>94,8</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	708,18	0,1	95,1
			Świadczenia społeczne	534 000,00	494 700,00	64,3	92,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 241,00	147 723,57	19,2	99,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 879,00	10 878,42	1,4	100,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 038,00	26 861,19	3,5	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	2 027,67	0,3	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 762,00	1 761,84	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	31 675,25	4,1	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	14 400,00	14 383,60	1,9	99,9
		4260W	Zakup energii	3 290,00	2 807,01	0,4	85,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 908,00	18 748,36	2,4	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 603,00	2 568,39	0,3	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308,00	6 307,71	0,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	266,24	0,0	99,7
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>44 866,00</b>	<b>44 865,03</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 866,00	44 865,03	100,0	100,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>178 388,00</b>	<b>178 387,06</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 388,00	178 387,06	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>32 605,00</b>	<b>31 750,56</b>	<b>0,2</b>	<b>97,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 605,00	31 750,56	100,0	97,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>774 948,99</b>	<b>582 443,29</b>	<b>1,0</b>	<b>75,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>96 518,32</b>	<b>83 774,56</b>	<b>14,4</b>	<b>86,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 258,77	2,7	28,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 997,47	8,4	58,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 518,32	74 518,32	89,0	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>61 000,00</b>	<b>13 813,69</b>	<b>2,4</b>	<b>22,6</b>

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	10 005,87	72,4	91,0
		2900W					
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	766,18	5,5	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 041,64	22,0	7,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 415,15</b>	<b>0,4</b>	<b>33,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 677,50	69,5	32,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	737,65	30,5	36,9
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>73 000,00</b>	<b>64 056,25</b>	<b>11,0</b>	<b>87,7</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 200,00	72,1	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 856,25	27,9	81,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>498 530,67</b>	<b>402 544,35</b>	<b>69,1</b>	<b>80,7</b>
		4260W	Zakup energii	300 000,00	241 621,60	60,0	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 392,08	15,5	62,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 530,67	98 530,67	24,5	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 700,00</b>	<b>15 839,29</b>	<b>2,7</b>	<b>40,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 470,17	66,1	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 369,12	33,9	22,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>848 370,71</b>	<b>528 821,24</b>	<b>0,9</b>	<b>62,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>577 870,71</b>	<b>258 821,24</b>	<b>48,9</b>	<b>44,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 140,00	4,3	74,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	119 330,00	46,1	61,2
		4260W	Zakup energii	80 000,00	50 184,43	19,4	62,7
		4270W	Zakup usług remontowych	212 670,71	44 128,96	17,0	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 153,43	10,1	52,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 802,42	0,7	45,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	6 072,00	2,3	54,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10,00	0,0	0,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>39,7</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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-	%	%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11,3</b>	<b>99,2</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 719 114,06</b>	<b>5 610 457,70</b>	<b>9,4</b>	<b>98,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 328 714,06</b>	<b>5 233 635,86</b>	<b>93,3</b>	<b>98,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 500,00	0,4	74,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 853,49	44 323,98	0,8	66,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 087,00	0,9	81,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080 195,50	5 026 059,81	96,0	98,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 665,07	95 665,07	1,8	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>327 400,00</b>	<b>327 400,00</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>
		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	310 000,00	94,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	5,3	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>49 421,84</b>	<b>0,9</b>	<b>78,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 999,90	70,8	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 421,94	29,2	65,6
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>62 437 317,70</b>	<b>59 522 215,23</b>		<b>95,3</b>

**WÓJTA**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski





**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 577 547,25</b>	<b>1 574 877,19</b>	<b>2,6</b>	<b>99,8</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 329,94</b>	<b>1,9</b>	<b>91,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	33 000,00	30 329,94	100,0	91,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 544 547,25	1 544 547,25	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 725,70	13 725,70	0,9	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
		20	2) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	99,5	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 952 108,65</b>	<b>3 356 824,24</b>	<b>5,6</b>	<b>84,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 248 341,00</b>	<b>1 248 341,00</b>	<b>37,2</b>	<b>100,0</b>
		20	2) wydatki majątkowe	1 248 341,00	1 248 341,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 703 767,65</b>	<b>2 108 483,24</b>	<b>62,8</b>	<b>78,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 137 263,24	611 412,33	29,0	53,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	1 566 504,41	1 497 070,91	71,0	95,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 610,80</b>	<b>75 877,86</b>	<b>0,1</b>	<b>60,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 610,80</b>	<b>75 877,86</b>	<b>100,0</b>	<b>60,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	122 000,00	73 267,06	96,6	60,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	2 610,80	2 610,80	3,4	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>109 035,31</b>	<b>0,2</b>	<b>72,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>132 000,00</b>	<b>105 848,88</b>	<b>97,1</b>	<b>80,2</b>
		10	1) wydatki bieżące	132 000,00	105 848,88	100,0	80,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 186,43</b>	<b>2,9</b>	<b>17,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	18 000,00	3 186,43	100,0	17,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 997 404,70</b>	<b>3 748 849,20</b>	<b>6,3</b>	<b>93,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 260,00</b>	<b>147 485,98</b>	<b>3,9</b>	<b>83,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	176 260,00	147 485,98	100,0	83,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 260,00	147 485,98	100,0	83,7

**Załącznik nr 2a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 500,00</b>	<b>140 406,57</b>	<b>3,7</b>	<b>90,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	154 500,00	140 406,57	100,0	90,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 317 999,70</b>	<b>3 137 207,62</b>	<b>83,7</b>	<b>94,6</b>
	10		1) wydatki bieżące	3 259 869,90	3 079 077,82	98,1	94,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 423 672,53	2 354 764,34	75,1	97,2
	20		2) wydatki majątkowe	58 129,80	58 129,80	1,9	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>211 645,00</b>	<b>195 614,78</b>	<b>5,2</b>	<b>92,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	211 645,00	195 614,78	100,0	92,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	6 630,00	3,4	66,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>128 134,25</b>	<b>3,4</b>	<b>93,5</b>
	10		1) wydatki bieżące	137 000,00	128 134,25	100,0	93,5
	12		b) dotacje	2 000,00	2 000,00	1,6	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 240,00</b>	<b>91 240,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	2 108,00	2 108,00	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 936,70	1 936,70	91,9	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>45,4</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	41 400,00	41 400,00	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 326,26	13 326,26	32,2	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	7 082,00	7 082,00	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 807,90	1 807,90	25,5	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>44,6</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	40 650,00	40 650,00	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 449,87	12 449,87	30,6	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>637 050,00</b>	<b>511 802,37</b>	<b>0,9</b>	<b>80,3</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
	20		2) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0



**Załącznik nr 2a**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>610 550,00</b>	<b>490 802,37</b>	<b>95,9</b>	<b>80,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	460 650,00	340 902,37	69,5	74,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 200,00	88 588,28	18,0	94,0
	20		2) wydatki majątkowe	149 900,00	149 900,00	30,5	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 819,09</b>	<b>0,1</b>	<b>79,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 819,09</b>	<b>100,0</b>	<b>79,5</b>
	10		1) wydatki bieżące	40 000,00	31 819,09	100,0	79,5
	13		c) wydatki na obsługę długu JST	40 000,00	31 819,09	100,0	79,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	202 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 639 708,39</b>	<b>20 872 727,57</b>	<b>35,1</b>	<b>96,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 390 789,32</b>	<b>15 972 287,73</b>	<b>76,5</b>	<b>97,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	14 552 656,69	14 134 155,10	88,5	97,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 486 697,43	9 396 083,12	58,8	99,0
	12		b) dotacje	2 460 800,00	2 433 058,00	15,2	98,9
	20		2) wydatki majątkowe	1 838 132,63	1 838 132,63	11,5	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 730 948,16</b>	<b>1 627 742,85</b>	<b>7,8</b>	<b>94,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 730 948,16	1 627 742,85	100,0	94,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 202 584,16	1 134 524,37	69,7	94,3
	12		b) dotacje	388 526,00	361 186,00	22,2	93,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>706 553,00</b>	<b>699 265,80</b>	<b>3,4</b>	<b>99,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	706 553,00	699 265,80	100,0	99,0
	12		b) dotacje	448 553,00	446 093,00	63,8	99,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>613 753,08</b>	<b>613 751,38</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	613 753,08	613 751,38	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 986,74	481 985,04	78,5	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>812 900,00</b>	<b>783 463,97</b>	<b>3,8</b>	<b>96,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	812 900,00	783 463,97	100,0	96,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 700,00	7 263,48	0,9	94,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 082,00</b>	<b>48 639,58</b>	<b>0,2</b>	<b>86,7</b>
	10		1) wydatki bieżące	56 082,00	48 639,58	100,0	86,7

**Załącznik nr 2a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	80149			<b>171 887,00</b>	<b>109 717,13</b>	<b>0,5</b>	<b>63,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	171 887,00	109 717,13	100,0	63,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 887,00	243,13	0,2	8,4
		12	b) dotacje	169 000,00	109 474,00	99,8	64,8
			<b>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</b>				
	80150			<b>904 835,96</b>	<b>768 672,62</b>	<b>3,7</b>	<b>85,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	904 835,96	768 672,62	100,0	85,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	586 035,13	457 973,37	59,6	78,1
		12	b) dotacje	296 300,00	289 358,00	37,6	97,7
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>				
	80152			<b>41 428,04</b>	<b>41 428,04</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	41 428,04	41 428,04	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 708,66	39 708,66	95,8	100,0
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	80153			<b>106 431,83</b>	<b>103 746,95</b>	<b>0,5</b>	<b>97,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	106 431,83	103 746,95	100,0	97,5
		12	b) dotacje	28 809,00	28 803,63	27,8	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 011,52</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	104 100,00	104 011,52	100,0	99,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450,00	450,00	0,4	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 485,00</b>	<b>138 175,86</b>	<b>0,2</b>	<b>83,5</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159 374,00</b>	<b>132 124,86</b>	<b>95,6</b>	<b>82,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	159 374,00	132 124,86	100,0	82,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 142,00	113 685,51	86,0	90,8
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	111,00	51,00	100,0	45,9



Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 897 071,12</b>	<b>3 838 992,52</b>	<b>6,4</b>	<b>98,5</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>237 943,00</b>	<b>237 942,63</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	237 943,00	237 942,63	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 547,00</b>	<b>3 546,60</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	3 547,00	3 546,60	100,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>15 119,00</b>	<b>14 999,18</b>	<b>0,4</b>	<b>99,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	15 119,00	14 999,18	100,0	99,2
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 345,00</b>	<b>389 027,10</b>	<b>10,1</b>	<b>97,7</b>
	10		1) wydatki bieżące	398 345,00	389 027,10	100,0	97,7
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	12		b) dotacje	500,00	201,50	0,1	40,3
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>37 374,12</b>	<b>37 228,12</b>	<b>1,0</b>	<b>99,6</b>
	10		1) wydatki bieżące	37 374,12	37 228,12	100,0	99,6
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>177 803,00</b>	<b>175 812,40</b>	<b>4,6</b>	<b>98,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	177 803,00	175 812,40	100,0	98,9
	12		b) dotacje	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 643 995,00</b>	<b>1 614 567,27</b>	<b>42,1</b>	<b>98,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 643 995,00	1 614 567,27	100,0	98,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 401 198,00	1 380 119,19	85,5	98,5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>778 217,00</b>	<b>766 421,83</b>	<b>20,0</b>	<b>98,5</b>
	10		1) wydatki bieżące	778 217,00	766 421,83	100,0	98,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742 952,00	731 371,66	95,4	98,4
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 728,00</b>	<b>289 447,39</b>	<b>7,5</b>	<b>98,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	294 728,00	289 447,39	100,0	98,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 750,77	63 588,58	22,0	99,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 056,96</b>	<b>326 354,71</b>	<b>0,5</b>	<b>91,9</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 056,96</b>	<b>326 354,71</b>	<b>100,0</b>	<b>91,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	355 056,96	326 354,71	100,0	91,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 264,28	105 345,29	32,3	99,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 219,07</b>	<b>178 058,58</b>	<b>0,3</b>	<b>79,1</b>

Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 875,74</b>	<b>18 271,43</b>	<b>10,3</b>	<b>49,5</b>
	10		1) wydatki bieżące	36 875,74	18 271,43	100,0	49,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 375,74	2 591,43	14,2	22,8
	12		b) dotacje	25 500,00	15 680,00	85,8	61,5
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 431,33</b>	<b>13 431,33</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	13 431,33	13 431,33	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 691,57	6 691,57	49,8	100,0
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 512,00</b>	<b>113 595,82</b>	<b>63,8</b>	<b>82,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	138 512,00	113 595,82	100,0	82,0
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>36 400,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>18,4</b>	<b>90,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	36 400,00	32 760,00	100,0	90,0
	12		b) dotacje	3 600,00	1 890,00	5,8	52,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 035 382,00</b>	<b>16 940 858,50</b>	<b>28,5</b>	<b>99,4</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 525 406,00</b>	<b>11 506 412,24</b>	<b>67,9</b>	<b>99,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	11 525 406,00	11 506 412,24	100,0	99,8
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 085,00	126 083,09	1,1	100,0
	12		b) dotacje	3 500,00	2 500,00	0,0	71,4
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 440 903,00</b>	<b>4 408 490,95</b>	<b>26,0</b>	<b>99,3</b>
	10		1) wydatki bieżące	4 440 903,00	4 408 490,95	100,0	99,3
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 710,00	98 706,81	2,2	100,0
	12		b) dotacje	5 000,00	4 453,59	0,1	89,1
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 617,23</b>	<b>0,0</b>	<b>89,1</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 815,00	1 617,23	100,0	89,1
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>811 399,00</b>	<b>769 335,43</b>	<b>4,5</b>	<b>94,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	811 399,00	769 335,43	100,0	94,8
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 838,00	191 090,85	24,8	99,1
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>44 866,00</b>	<b>44 865,03</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	44 866,00	44 865,03	100,0	100,0
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>178 388,00</b>	<b>178 387,06</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	178 388,00	178 387,06	100,0	100,0

**WÓJTA**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



**Załącznik nr 2a**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>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</b>	<b>32 605,00</b>	<b>31 750,56</b>	<b>0,2</b>	<b>97,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	32 605,00	31 750,56	100,0	97,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>774 948,99</b>	<b>582 443,29</b>	<b>1,0</b>	<b>75,2</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>96 518,32</b>	<b>83 774,56</b>	<b>14,4</b>	<b>86,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	22 000,00	9 256,24	11,0	42,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	74 518,32	74 518,32	89,0	100,0
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>61 000,00</b>	<b>13 813,69</b>	<b>2,4</b>	<b>22,6</b>
		10	1) wydatki bieżące	61 000,00	13 813,69	100,0	22,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	11 000,00	10 005,87	72,4	91,0
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 415,15</b>	<b>0,4</b>	<b>33,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	7 200,00	2 415,15	100,0	33,5
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>73 000,00</b>	<b>64 056,25</b>	<b>11,0</b>	<b>87,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	73 000,00	64 056,25	100,0	87,7
		12	b) dotacje	47 000,00	46 200,00	72,1	98,3
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>498 530,67</b>	<b>402 544,35</b>	<b>69,1</b>	<b>80,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	400 000,00	304 013,68	75,5	76,0
		20	2) wydatki majątkowe	98 530,67	98 530,67	24,5	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 700,00</b>	<b>15 839,29</b>	<b>2,7</b>	<b>40,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	38 700,00	15 839,29	100,0	40,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>848 370,71</b>	<b>528 821,24</b>	<b>0,9</b>	<b>62,3</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>577 870,71</b>	<b>258 821,24</b>	<b>48,9</b>	<b>44,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	567 870,71	258 811,24	100,0	45,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	11 140,00	4,3	74,3
		20	2) wydatki majątkowe	10 000,00	10,00	0,0	0,1
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>39,7</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11,3</b>	<b>99,2</b>
		10	1) wydatki bieżące	60 500,00	60 000,00	100,0	99,2

**Załącznik nr 2a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 719 114,06</b>	<b>5 610 457,70</b>	<b>9,4</b>	<b>98,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 328 714,06</b>	<b>5 233 635,86</b>	<b>93,3</b>	<b>98,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	152 853,49	111 910,98	2,1	73,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000,00	18 500,00	0,4	71,2
	20		2) wydatki majątkowe	5 175 860,57	5 121 724,88	97,9	99,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>327 400,00</b>	<b>327 400,00</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	327 400,00	327 400,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>49 421,84</b>	<b>0,9</b>	<b>78,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	63 000,00	49 421,84	100,0	78,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>62 437 317,70</b>	<b>59 522 215,23</b>		<b>95,3</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2018	Plan wydatków po zmianach na rok 2019	Łączne koszty finansowe (poz. 6+9)	Poniesione wydatki w roku 2019					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2019 (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	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyń na drodze Nr 147024N 2017-2020	3 029,30	10 000,00	8 625,80	5 596,50	5 596,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2020 I etap	8 610,00	30 000,00	13 450,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	0,00	13 000,00	12 976,50	12 976,50	12 976,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N,147041N w m. Samplawa, Ludwichowo 2018-2019	9 800,10	879 692,22	889 492,32	879 692,22	879 692,22	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstyniek 2017-2020	12 300,00	20 000,00	12 915,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2020	1 968,00	30 000,00	12 730,50	10 762,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska 2018-2020	2 706,00	15 000,00	16 482,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Zielkowo 2018-2019	213 939,00	399 246,46	613 185,46	399 246,46	399 246,46	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,	0,00	8 364,00	8 364,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		0,00	1 476,00	1 476,00						
10.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie 2017-2019	1 525 756,24	1 772 042,63	3 297 798,87	1 772 042,63	1 772 042,63	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Waldyki lata 2011-2019	129 576,78	51 100,00	180 676,78	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Waldyki-Grabowo 2018-2019	2 460,00	98 530,67	100 990,67	98 530,67	98 530,67	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie 2018-2020	10 947,00	10 000,00	10 957,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	926	92601	6060	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy 2018-2019	150,00	30 897,60	31 047,60	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2020	381 318,78	4 950 000,00	5 277 183,09	4 895 864,31	4 895 864,31	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>2 302 561,20</b>	<b>8 319 349,58</b>	<b>10 488 351,59</b>	<b>8 185 790,39</b>	<b>8 185 790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2019	Poniesione wydatki w roku 2019					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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 gminnej Nr 147014N w m. Rumienica 2019	169 565,73	169 565,73	109 565,73	0,00	60 000,00	0,00	UG Lubawa
2.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w m. Waldyki 2019	2 610,80	2 610,80	2 610,80	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2019	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku "A" Urzędu Gminy Lubawa 2019	38 080,80	38 080,80	38 080,80	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego-OSP w Kazanicach 2019	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	801	80101	6060	Zakup ciągnika-kosiarki spalinowej do SP w Prątnicy 2019	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	SP Prątnicy
7.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2019	74 518,32	74 518,32	74 518,32	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	926	92601	6060	Budowa 2 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Lubawa - budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Samplawie i SP w Rożentalu 2019	64 767,47	64 767,47	64 767,47	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	926	92601	6050	Zakup i montaż trybunału Byszwald 2019	130 195,50	130 195,50	130 195,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>654 837,62</b>	<b>654 837,62</b>	<b>594 837,62</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki z budżetu UE		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	3	x	9 840,00	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
	Program:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
1.1	Nazwa projektu:			1 432 950,00	214 942,50	1 218 007,50	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
	z tego: 2019 r.		750 75023	9 840,00	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
	2020 r.		6057,6059	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50											
2	Wydatki bieżące razem:		x	348 554,71	54 124,21	294 430,50	348 554,71	54 124,21	0,00	0,00	0,00	54 124,21	294 430,50	0,00	0,00	0,00	294 430,50
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:			206 551,52	32 337,50	174 214,02	206 551,52	32 337,50	0,00	0,00	0,00	32 337,50	174 214,02	0,00	0,00	0,00	174 214,02
	z tego: 2019 r.		852 85214 853	206 551,52	32 337,50	174 214,02	206 551,52	32 337,50	0,00	0,00	0,00	32 337,50	174 214,02	0,00	0,00	0,00	174 214,02
	2020 r.		85395	215 661,25	33 187,90	182 473,35											
	2021 r.			67 543,75	8 916,41	58 627,34											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:			142 003,19	21 786,71	120 216,48	142 003,19	21 786,71	0,00	0,00	0,00	21 786,71	120 216,48	0,00	0,00	0,00	120 216,48
	z tego: 2019 r.		852 85214 853	142 003,19	21 786,71	120 216,48	142 003,19	21 786,71	0,00	0,00	0,00	21 786,71	120 216,48	0,00	0,00	0,00	120 216,48
	2020 r.		85395	155 680,33	23 212,14	132 468,19											
	2021 r.			154 530,33	23 092,29	131 438,04											
	2022 r.			71 605,16	10 956,26	60 648,90											
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>358 394,71</b>	<b>55 600,21</b>	<b>302 794,50</b>	<b>358 394,71</b>	<b>55 600,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 600,21</b>	<b>302 794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 794,50</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**WÓJ T**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

w pln

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2019 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2019
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	224.606,63	500,00	500,00	224.606,63
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 – Włączenia społeczne				
	Działanie:	RPWM.11.01.00 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie				
	Nazwa projektu:	"Aktywna przyszłość"				
	Klasyfikacja budżetowa:	852/85214; 853/85395				
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	152.650,33	1.643,39	1.643,39	152.650,33
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 – Włączenia społeczne				
	Działanie:	RPWM.11.2 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym				
	Nazwa projektu:	"Rodzina na PLUS"				
	Klasyfikacja budżetowa:	852/85214; 853/85395				
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	Priorytet:	"Cyfrowy Region"				
	Działanie:	RPWM.03.01.00 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa"				
	Klasyfikacja budżetowa:	750/75023				
<b>Ogółem</b>			<b>377.256,96</b>	<b>11.983,39</b>	<b>2.143,39</b>	<b>387.096,96</b>



**POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

**Podwyższenie kapitału Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 1000 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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>100,0</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
 - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
600	<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	1 248 341,00	1 248 341,00	96,3	100,0
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	1 248 341,00	1 248 341,00	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	1 248 341,00	1 248 341,00	100,0	100,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
75095	<b>Pozostała działalność</b>	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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	47 000,00	46 200,00	3,6	98,3
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	47 000,00	46 200,00	100,0	98,3
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	47 000,00	46 200,00	100,0	98,3
	<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	1 297 341,00	1 296 541,00		99,9

**WÓJT**  
 mgr inż. Tamasz Ewertowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	wykonanie strukt	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>100,0</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>100,0</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>100,0</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>1 544 547,25</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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	1 544 547,25	1 544 547,25	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	11 600,00	11 600,00	0,0	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 983,60	1 983,60	0,0	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	142,10	142,10	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 907,54	5 907,54	0,0	0,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	10 652,00	10 652,00	0,0	0,7	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 514 262,01	1 514 262,01	0,0	98,0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 424,00</b>	<b>83 424,00</b>	<b>98,8</b>	<b>84 424,00</b>	<b>83 420,00</b>	<b>98,8</b>	<b>0,5</b>	<b>98,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 424,00</b>	<b>83 424,00</b>	<b>98,8</b>	<b>84 424,00</b>	<b>83 420,00</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
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	84 424,00	83 424,00	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	69 560,60	68 556,60	0,0	82,2	98,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	12 948,65	12 948,65	0,0	15,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	1 914,75	1 914,75	0,0	2,3	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 240,00</b>	<b>91 240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91 240,00</b>	<b>91 240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
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	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 620,00	1 620,00	76,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	277,00	277,00	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	39,70	39,70	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	171,30	171,30	8,1
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>45,4</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>45,4</b>
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	41 400,00	41 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	25 400,00	25 400,00	61,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 410,07	1 410,07	3,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	170,19	170,19	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	11 746,00	11 746,00	28,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 963,38	1 963,38	4,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	710,36	710,36	1,7
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7,8</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7,8</b>
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	7 082,00	7 082,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	3 655,00	3 655,00	51,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	237,74	237,74	3,4

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

Dochoydy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochoydy			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	29,91	29,91	0,4 100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 540,25	1 540,25	21,7 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	655,98	655,98	9,3 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	963,12	963,12	13,6 100,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>44,6 100,0</b>
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	40 650,00	40 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	25 400,00	25 400,00	62,5 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 291,39	1 291,39	3,2 100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	106,48	106,48	0,3 100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	11 052,00	11 052,00	27,2 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 074,65	2 074,65	5,1 100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	725,48	725,48	1,8 100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 431,83</b>	<b>103 746,95</b>	<b>97,5</b>	<b>106 431,83</b>	<b>103 746,95</b>	<b>0,6 97,5</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>106 431,83</b>	<b>103 746,95</b>	<b>97,5</b>	<b>106 431,83</b>	<b>103 746,95</b>	<b>100,0 97,5</b>
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	106 431,83	103 746,95	97,5	0,00	0,00	0,0 0,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	18 612,00	18 612,00	17,9 100,0
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	10 197,00	10 191,63	9,8 99,9

**Załącznik nr 7**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
851	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 053,75	1 053,75	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	76 569,08	73 889,57	71,2	96,5
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45,9</b>	<b>111,00</b>	<b>51,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45,9</b>
	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	111,00	51,00	100,0	45,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	111,00	51,00	100,0	45,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 831,12</b>	<b>14 063,52</b>	<b>0,1</b>	<b>88,8</b>	<b>15 831,12</b>	<b>14 063,52</b>	<b>0,1</b>	<b>88,8</b>
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 231,12</b>	<b>1 085,53</b>	<b>7,7</b>	<b>88,2</b>	<b>1 231,12</b>	<b>1 085,53</b>	<b>7,7</b>	<b>88,2</b>
	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	1 231,12	1 085,53	100,0	88,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 206,98	1 064,24	98,0	88,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	24,14	21,29	2,0	88,2
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 600,00</b>	<b>12 977,99</b>	<b>92,3</b>	<b>88,9</b>	<b>14 600,00</b>	<b>12 977,99</b>	<b>92,3</b>	<b>88,9</b>
	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	14 600,00	12 977,99	100,0	88,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	14 175,00	12 600,00	97,1	88,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	425,00	377,99	2,9	88,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 529 002,00</b>	<b>16 438 865,09</b>	<b>89,9</b>	<b>99,5</b>	<b>16 529 002,00</b>	<b>16 438 865,09</b>	<b>89,9</b>	<b>99,5</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 517 890,00</b>	<b>11 500 049,24</b>	<b>70,0</b>	<b>99,8</b>	<b>11 517 890,00</b>	<b>11 500 049,24</b>	<b>70,0</b>	<b>99,8</b>



**Załącznik nr 7**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki					
		plan		wykonanie		plan		wykonanie			
		kwota	%	kwota	strukt	kwota	%	kwota	strukt		
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	11 517 890,00	100,0	11 500 049,24	100,0	99,8	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	11 366 264,00	98,7	99,8	99,8	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	99 500,00	0,9	100,0	100,0	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	7 598,00	0,1	100,0	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	18 509,00	0,2	100,0	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	432,00	0,0	99,9	99,9	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	20 165,00	0,2	99,6	99,6	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	631,00	0,0	99,9	99,9	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	296,00	0,0	99,8	99,8	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	3 150,00	0,0	96,0	96,0	96,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	812,00	0,0	99,9	99,9	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	533,00	0,0	99,9	99,9	99,9
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 424 892,00</b>	<b>26,7</b>	<b>4 394 258,06</b>	<b>26,7</b>	<b>99,3</b>	<b>4 424 892,00</b>	<b>26,7</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
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	4 424 892,00	100,0	4 394 258,06	100,0	99,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	326,00	0,0	99,9	99,9	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	4 299 740,00	97,2	99,3	99,3	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	75 165,00	1,7	100,0	100,0	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	8 166,00	0,2	100,0	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	14 395,00	0,3	100,0	100,0	100,0

**WÓJTA**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	984,00	983,20	0,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	9 705,00	9 704,42	0,2	100,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	4 541,00	4 540,50	0,1	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	9 173,00	9 057,90	0,2	98,7	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 253,00	2 252,97	0,1	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	444,00	443,30	0,0	99,8	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 617,23</b>	<b>0,0</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 617,23</b>	<b>0,0</b>	<b>89,1</b>	
	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	1 815,00	1 617,23	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	982,00	784,63	48,5	79,9	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	833,00	832,60	51,5	100,0	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>551 800,00</b>	<b>511 190,00</b>	<b>3,1</b>	<b>551 800,00</b>	<b>511 190,00</b>	<b>3,1</b>	<b>92,6</b>	
	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	551 800,00	511 190,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	534 000,00	494 700,00	96,8	92,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	12 008,00	11 200,00	2,2	93,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 082,00	1 942,08	0,4	93,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	150,00	116,38	0,0	77,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 860,00	1 595,68	0,3	85,8	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 635,86	0,3	96,2	

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 225/20  
z dnia 25 marca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	%		
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	32 605,00	31 750,56	97,4	32 605,00	31 750,56	0,2	97,4	0,2	97,4
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	32 605,00	31 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0	97,4	0,00	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	32 605,00	31 750,56	100,0	0,0	31 750,56	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 371 587,20</b>	<b>18 275 937,81</b>	<b>99,5</b>	<b>18 371 587,20</b>	<b>18 275 933,81</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>18 275 933,81</b>	<b>99,5</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski





**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	210 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	796 841,38	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	859 558,25	X
3	801	80101/80150/ 80153/85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 463 060,00	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	566 083,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
7	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 000,00
8	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	60 000,00
9	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych: 1) Parafia Rzymskokatolicka w Złotowie -15.000,00 zł, 2) Parafia Rzymskokatolicka w Grabowie -15.000,00 zł, 3) Parafia Rzymskokatolicka w Kazanicach (kościół w Byszwałdzie i Kazanicach) -30.000,00 zł,	X	X	60 000,00
10	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	310 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>3 895 542,63</b>	<b>438 000,00</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2019 r.	Wykonanie 31-12-2019
1	2	3	5	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>55 024 201,61</b>	<b>56 841 310,84</b>
1.1	Dochody bieżące		54 056 095,16	53 984 831,98
1.2	Dochody majątkowe		968 106,45	2 856 478,86
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>62 437 317,70</b>	<b>59 522 215,23</b>
2.1	Wydatki bieżące		51 199 789,50	48 418 246,22
2.2	Wydatki majątkowe		11 237 528,20	11 103 969,01
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 413 116,09	-2 680 904,39
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 413 116,09</b>	<b>7 413 116,09</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 572 716,09</b>	<b>7 572 716,09</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00	6 000 000,00
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.	Splaty 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	1 413 116,09	1 413 116,09
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	159 600,00	159 600,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>159 600,00</b>	<b>159 600,00</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	159 600,00	159 600,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1.	<i>Splaty 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.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ  
 INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA  
 ROK 2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2019 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
1.2	- odsetki	500,00	464,21	116,00
1.3	- pozostałe	30,00	27,00	135,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2018	17 429,51	17 429,51	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>227 959,51</b>	<b>227 920,72</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
	w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>118 000,00</b>	<b>112 969,54</b>	<b>95,70</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, fundusz nagród/	<b>11 800,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>62,50</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>22 000,00</b>	<b>19 441,11</b>	<b>88,40</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>1 150,00</b>	<b>1 036,80</b>	<b>90,20</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>4 403,00</b>	<b>4 363,90</b>	<b>99,10</b>
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	<b>15 500,00</b>	<b>15 411,93</b>	<b>99,40</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>37 996,51</b>	<b>14 303,81</b>	<b>37,60</b>
	- materiały	2 000,00	1 257,63	
	- wyposażenia	20 996,51	7 082,41	
	- węgiel	9 000,00	0,00	
	- czasopisma	6 000,00	5 963,77	
2.8	Usługi /remontowe, telekom., energia/ i inne	<b>15 000,00</b>	<b>8 193,55</b>	<b>54,60</b>
	- telefon, internet	5 000,00	4 469,31	
	- energia i gaz ziemny	4 000,00	702,38	
	- informatyczne	1 000,00	0,00	
	- pozostałe usługi	5 000,00	3 021,86	
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>2 110,00</b>	<b>832,94</b>	<b>39,50</b>
	- podróże służbowe	810,00	391,93	
	- ubezpieczenia rzeczowe	800,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	500,00	441,01	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>227 959,51</b>	<b>183 923,58</b>	<b>81,00</b>

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 210 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 87,60%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana

dotacja za rok 2018 r. w kwocie łącznej 17 920,72 zł. Łączne przychody biblioteki w roku 2019 to 227 920,72 zł. Na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił 17 429,51 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. wynosił 43 997,14 zł. W 2019 roku biblioteka zakupiła projektor, nagłośnienie, telefon, verticale na okna, fotel dla pracownika oraz szafę /Filia w Prątnicy/ na łączną kwotę 6 037,02 zł. Pozostałe wydatki biblioteki dotyczą bieżącego funkcjonowania Biblioteki w Rożentalu oraz Filii w Prątnicy i Byszwałdzie.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 183 923,58 zł co stanowi 81,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 24.01.2020 r.

  
KIEROWNIKA 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		
Łąki 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	24,5897	456832,54	19,5843 358983,47			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	336,3844	1131197,13	336,3844 1131197,13				
<b>Razem</b>		<b>487,4281</b>	<b>2147132,80</b>	<b>413,1283</b> <b>1734683,13</b>	<b>0,1438</b> <b>1035,85</b>	<b>41,0539</b> <b>167277,87</b>	<b>4,1057</b> <b>80261,10</b>	<b>28,9964</b> <b>163874,85</b>
III OBIEKTY np. - budynki mieszkalne	Szt.	6	1007417,39			6 1007417,39		
- budynki niemieszkalne (w tym administracyjne)	Szt.	15	696719,83	4 455280,76		10 169355,01		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.	772	36610313,95	183 32923008,69			9 2512386,35	580 1174918,91
<b>Razem grunty i obiekty</b>		<b>828</b>	<b>46684540,31</b>	<b>187</b> <b>35112972,58</b>	<b>0</b> <b>1035,85</b>	<b>16</b> <b>1344050,27</b>	<b>42</b> <b>8277926,27</b>	<b>583</b> <b>1948555,34</b>
Środki transportu	Szt.	23	2995449,37				23 2995449,37	
Środki trwałe z gr 3,4,5,6 i 8	Szt.	173	2204841,09	166 2117338,56			7 87502,53	
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>Szt.</b>	<b>1024</b>	<b>51884830,77</b>	<b>353</b> <b>37230311,14</b>	<b>0</b> <b>1035,85</b>	<b>16</b> <b>1344050,27</b>	<b>72</b> <b>11360878,17</b>	<b>583</b> <b>1948555,34</b>
IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE (ruchomości)- pozostałe środki trwałe-wyposażenie	Szt.	8042	2878707,74	2471537,14	0	0	407170,60	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54763538,51</b>	<b>39701848,28</b>	<b>1035,85</b>	<b>1344050,27</b>	<b>11768048,77</b>	<b>1948555,34</b>

Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 rok

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2180753,36	455,32	34075,88	2147132,80	0,00	2147132,80
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	9693835,70	3430119,56	3486131,87	9637823,39	3401724,74	6236098,65
3.	2			33052662,33	2028459,57	181537,78	34899584,12	13513761,62	21385822,50
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	247898,31			247898,31	119060,97	128837,34
5.	4			389204,69	10209,00	48635,07	350778,62	326465,78	24312,84
6.	5			29833,65			29833,65	20312,24	9521,41
7.	6			674726,86	38080,80		712807,66	498681,93	214125,73
8.	7	Środki transportu	011-04	2845549,37	149900,00		2995449,37	2452201,98	543247,39
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	799920,98	95815,07	32213,20	863522,85	713752,89	149769,96
10.	Razem			49914385,25	5753039,32	3782593,80	51884830,77	21045962,15	30838868,62
11.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe poniżej 10000 zł	013	2847404,34	138443,37	107139,97	2878707,74	2878707,74	0,00
12.	Razem			52761789,59	5891482,69	3889733,77	54763538,51	23924669,89	30838868,62
13.	WNiP	WNiP powyżej 10000 zł	020-01	135781,03	14015,06		149796,09	136243,42	13552,67
14.	WNiP	WNiP poniżej 10000 zł	020-02	179151,78	1200,00	65,49	180286,29	180286,29	0,00
15.	Razem			53076722,40	5906697,75	3889799,26	55093620,89	24241199,60	3085421,29



### Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2019r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.XII.2019 jest właścicielką **487,4281 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. sprzedaży, przekształceń bądź zmian wynikających z pomiarów geodezyjnych stan gruntów będących własnością gminy uległ zmniejszeniu o **1,4830 ha**.

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubawa za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku według podstawy nabycia:

Na zwiększenie stanu gruntów (**0,3600 ha**) miały wpływ:

działka nr 404/1 obręb. Wałdyki - 0,3600 ha

Na zmniejszenie stanu gruntów (**1.8430 ha**) miały wpływ następujące decyzje:

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| - różnice geodezyjne   | - | o powierzchni 0,0074 ha |
| - sprzedaż działki nr 304/3 obręb Tuszewo  | - | o powierzchni 0,1048 ha |
| - sprzedaż działki nr 126/2 obręb Samplawa   | - | o powierzchni 0,1584 ha |
| - sprzedaż działki nr 126/1 obręb Samplawa   | - | o powierzchni 0,1609 ha |
| - sprzedaż działki nr 131/1 obręb Rakowice   | - | o powierzchni 0,0212 ha |
| - sprzedaż działki nr 420/2 obręb Omule  | - | o powierzchni 0,0084 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 100/4 Gierłoż Polska 10 |   | o powierzchni 0,1700 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 48 Gutowo 17            |   | o powierzchni 0,1500 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 303/1 Gutowo 21         |   | o powierzchni 0,1000 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 79/8 Mortęgi            |   | o powierzchni 0,0800 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 79/10 Mortęgi 1/1       |   | o powierzchni 0,0500 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 79/11 Mortęgi 1/3       |   | o powierzchni 0,0500 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 81/1 Mortęgi 27         |   | o powierzchni 0,1757 ha |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 79/7 Mortęgi 1A         |   | o powierzchni 0,1100 ha |

-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 44/12 Prątnica 41/1	o powierzchni 0,1182 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 44/12 Prątnica 44/2	o powierzchni 0,0556 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 398/2 Rożental 45/1	o powierzchni 0,0226 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 398/2 Rożental 45/2	o powierzchni 0,0358 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 398/2 Rożental 45/3	o powierzchni 0,0258 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 398/2 Rożental 45/4	o powierzchni 0,0258 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 41/11 Szczepankowo 33 A	o powierzchni 0,0927 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 666/13 Samplawa 13	o powierzchni 0,0595 ha
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów działka Nr 666/14 Samplawa 13	o powierzchni 0,0602 ha

Powyższe zmiany stanu gruntów wprowadzono w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego w dziale I Grunty lub w dziale II Grunty pod obiektami.

W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała w trybie przetargowym 1 lokal mieszkalny Nr 41/8 w Rakowicach wraz z udziałem w gruncie dz.Nr 131/1 , na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 1 lokal mieszkalny Nr 10/1 w Omulu wraz z udziałem w gruncie dz.Nr 420/2 oraz sprzedaż działki niezabudowanej Nr 304/3 w Tuszewie i działki niezabudowanej Nr 126/1, 126/2 w Samplawie.

Ze sprzedaży działek, lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2019 roku do 31.XII.2019 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **129.528,29 zł.**

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2019 roku do 31.XII.2019r. kwotę **138.424,20 zł**, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **19.453,14 zł**, z odsetek **2.842,96 zł**, pozostałe **1.010,00 zł** - łącznie **161.730,30 zł.**

Z powyższego wynika, iż gmina Lubawa **od 01.01.2019 r. do 31.XII.2019r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łącznie dochody w kwocie **291.258,59 zł.**

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (**487,4281 ha**) przypada na:

- w bezpośrednim zarządzie (w tym: drogi)	- 413,1283 ha
- wdzierżawiono	- 41,0539 ha
- inne formy (decyzje, użyczenie)	- 33,1021 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste	- 0,1438 ha

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi **2.147.132,80 zł.**

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Łączna wartość księgowa obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi **49.737.697,97 zł.** a wraz z gruntami jest to kwota **51.884.830,77** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **2.878.707,74 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2019r. stanowi wartość **54.763.538,51 zł.**

Długoterminowe należności gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich wynoszą według stanu na 31 grudnia 2019 r. **21.399,14 zł.**

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2019 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 2019 r.

Gmina Lubawa na 31.XII.2019r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 13.855.000,00 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 2020 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 2020 roku z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego wynoszą 1.209.300,00 zł.

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski





Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przebieżnica razem					23 046 179,41	9 492 256,95	8 696 606,53	8 534 345,10	98,13%	20 304 737,35	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 592 801,26	377 256,95	377 256,95	348 554,71	92,39%	1 042 277,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					21 453 378,15	9 115 000,00	8 319 349,58	8 185 790,39	98,39%	19 262 459,58	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.):					3 025 751,26	377 256,95	387 096,95	358 394,71	92,59%	2 475 227,77	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 592 801,26	377 256,95	377 256,95	348 554,71	92,39%	1 042 277,77	0,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00 - Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021		829 680,00	224 606,62	224 606,62	206 551,52	91,96%	507 811,62	
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022		763 121,26	152 650,33	152 650,33	142 003,19	93,03%	534 466,15	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 432 950,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	1 432 950,00	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		1 432 950,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	1 432 950,00	
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):					20 020 428,15	9 115 000,00	8 309 509,58	8 175 950,39	98,39%	17 829 509,58	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					20 020 428,15	9 115 000,00	8 309 509,58	8 175 950,39	98,39%	17 829 509,58	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prącnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019		31 047,60	45 000,00	30 897,60	30 897,60	100,00%	30 897,60	zadanie zrealizowane
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne przy SP w Tuszewie - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019		3 315 756,24	1 550 000,00	1 772 042,63	1 772 042,63	100,00%	1 772 042,63	zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszewald - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020		6 181 318,78	4 100 000,00	4 950 000,00	4 895 864,31	98,91%	5 950 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Walęży - Stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2011	2019		181 076,78	25 000,00	51 100,00	51 100,00	100,00%	51 100,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020		1 038 610,00	630 000,00	30 000,00	4 840,00	16,13%	1 030 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019		889 492,32	1 100 000,00	879 692,22	879 692,22	100,00%	879 692,22	zadanie zrealizowane
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022		2 061 968,00	250 000,00	30 000,00	10 762,50	35,88%	2 060 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020		2 817 706,00	15 000,00	15 000,00	13 776,00	91,84%	2 815 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020		552 300,00	500 000,00	20 000,00	615,00	3,08%	540 000,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

	2018	2019	613 185,46	450 000,00	399 246,46	399 246,46	100,00%	399 246,46	zadanie zrealizowane
1.3.2.10 Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców		2019	613 185,46	450 000,00	399 246,46	399 246,46	100,00%	399 246,46	zadanie zrealizowane
1.3.2.11 Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyń na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2017	2020	213 029,30	200 000,00	10 000,00	5 596,50	55,97%	210 000,00	
1.3.2.12 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa Samplawa	2018	2021	540 947,00	150 000,00	10 000,00	10,00	0,10%	510 000,00	
1.3.2.13 Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Wałyki - Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2018	2019	100 990,67	100 000,00	98 530,67	98 530,67	100,00%	98 530,67	zadanie zrealizowane
1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2022	1 483 000,00	0,00	13 000,00	12 976,50	99,82%	1 483 000,00	

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



## Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2019 rok

Budżet na rok 2019 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2018 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **48.964.556,96 zł**, a po stronie wydatków **55.464.556,96 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 6.500.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **55.024.201,61 zł**, natomiast po stronie wydatków **62.437.317,70 zł** i zakładał deficyt w kwocie **7.413.116,09 zł**. Dochody wykonano w kwocie **56.841.310,84 zł**, a wydatki w kwocie **59.522.215,23 zł** wynikiem czego jest deficyt w kwocie **2.680.904,39 zł**. Przychody budżetu wyniosły 7.572.716,09 zł, a rozchody 159.600,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 9 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina była obciążona zobowiązaniem z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000,00 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 – **6.000.000,00 zł**.

W ciągu roku 2019 zostało przyjętych 8 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 6.059.644,65 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 6.972.760,74 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **55.024.201,61 zł**
- plan wydatków ogółem – **62.437.317,70 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 103,3%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 95,3%.

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 2019 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Realizację planu dochodów budżetu w 2019 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 2019 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. osiągnęło kwotę **56.841.310,84 zł** tj. 103,3 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 8.268.910,05 zł, wykonanie **8.252.393,83 zł** tj. 99,8 % na nie składają się:
  - o Podatki i opłaty – 7.191.073,65 zł,
  - o Dochody z majątku gminy – 298.854,93 zł,
  - o Pozostałe dochody – 762.465,25 zł.



- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6.501.255,00 zł, wykonanie **6.583.857,44** tj. 101,3%.
- 3) **Ogółem subwencje** - wykonanie **18.998.301,00 zł** .
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 20.054.332,20 zł, wykonanie **19.928.321,05 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji i innych zadań bieżących**– plan 638.603,36 zł, wykonanie 610.007,18 zł tj. 95,5%.
- 6) **Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych** – plan 562.800,00 zł, wykonanie **2.468.430,34 zł**.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2019 roku wynika, że 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 101,3% ( w analogicznym okresie roku 2018 wskaźnik ten wynosił 106,2%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 376.168,57 zł ( w roku 2018 – 516.159,52 zł), odsetki statystyczne w kwocie 173.344,01 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

o Podatek od nieruchomości	- 127.478,52 zł,
o Podatek rolny	- 45.207,43 zł,
o Podatek leśny	- 1.768,10 zł,
o Podatek od śr. transportowych	- 63.671,60 zł,
o Czynnemu najmu i dzierżawy mienia	- 116.262,23 zł,
o Pozostałe	- 21.780,69 zł,
o Odsetki statystyczne	- 173.344,01 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 741 upomnień, 46 wezwań, 214 tytułów wykonawczych na kwotę 209.134,50 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż kwoty zaległości uległy w roku 2019 nieznacznemu zmniejszeniu.

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, podatku od nieruchomości za rok 2019 wyniosły 1.126.520,35 zł, podatku rolnym 0,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 176.803,11 zł, razem 1.303.323,46 zł ( w roku 2018- 1.029.276,04 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 602.573,11 zł (w roku 2018 –760.468,02 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 7.128,25 zł , rozłożenie na raty , odroczenia terminu płatności 0,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2019 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

## **WYDATKI BUDŻETU**

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w 2019 roku osiągnęło kwotę **59.522.215,23 zł** co stanowi **95,3%** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

**1) Wydatki bieżące** – 48.418.246,22 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 17.009.876,16 zł,
- o Dotacje – 4.402.742,63 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy –31.819.09 zł

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – wykonanie 11.103.969,01 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wartość wykonania w roku 2019 wyniosła 8.840.628,01 zł. Wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera

**W Ó J T**

mgr inż. **Tomasz Ewertowski**



załączniki nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2019”, załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2019 r.”.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.577.547,25 zł, wykonanie 1.574.877,19 zł tj. 99,8%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 30.329,94 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.544.547,25 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 0,00, wykonanie 0,00.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 1.005.000,00 wykonanie 1.005.000,00 tj. 100 % i obejmują:

Rozdział 40002 - Dostarczenie wody:

- koszt projektu budowy sieci kanalizacyjnej .z przyłączami w m. Grabowo – 5.000,00
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych- 1.000.000,00

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 3.952.108,65 zł, wykonanie 3.356.824,24 zł tj. 84,9%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 2.745.411,91 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 611.412,33 zł składały się:

- wydatki na zakup materiałów – 166.436,86 zł. 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 – 249.399,95 zł, które obejmowały:
  - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie gminy.
  - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych – 195.575,52 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 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 1345 N Lubawa – Mortęgi na terenie Gminy Lubawa – **1.248.341,00 zł.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 124.610,80 zł, wykonanie 75.877,86 zł tj. 60,9%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup energii– 8.880,77 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 47.299,93 zł,
  - zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 9.779,36 zł,
  - zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 1.718,00 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości - 4.593,00 zł.
  - podatek od towarów i usług – 996,00 zł.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości gruntowej w m. Wałdyki - 2.610,80 zł. (zał. Nr 3a)
- oraz 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 w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 150.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 109.035,31 zł tj. 72,7%. 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 105.848,88 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 3.186,43 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.997.404,70 zł, wykonanie 3.748.849,20 tj. 93,8 %, w tym na wydatki inwestycyjne 58.129,80 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.690.719,40 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 147.485,98 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 140.406,57 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 3.079.077,82 zł składają się min.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.286.150,34 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.550,76 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 68.614,00 zł,
  - wpłaty na PFRON – 46.061,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 92.638,62 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 165.566,09 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, itp – 243.336,67 zł,
  - zakup usług remontowych- 11.362,12 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.448,35 zł,
  - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 30.310,04 zł,
  - wywóz nieczystości stałych (śmieci) 5.095,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 28.791,53 zł,
  - szkolenia pracowników – 22.153,30 zł.
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 195.614,78 zł obejmują:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6.630,00 zł,
  - nagrody konkursowe – 1.000,00 zł,
  - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 56.041,09 zł,
  - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć, usługi promocyjne – 131.943,69 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 128.134,25 zł dotyczyły:
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Ławskiej „Przystań” – 4.000,00 zł, zał. nr 8;
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 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 – 86.416,00 zł,
  - zakup materiałów – 0,00 zł,
  - pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 7.883,35 zł,
  - składki członkowskie - 23.834,90 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – Plan - 91.240,00 Wykonanie 91.240,00 tj. 100% w tym:

- ❖ rozdział 75101 : 2.108,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.
- ❖ Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – 41.400,00 zł.
- ❖ Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki w kwocie 7.082,00 zł.(wybory uzupełniające do rad gmin)
- ❖ Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 40.650,00 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 6.000,00 zł,
- ❖ Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 0,00 zł,
- ❖ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu w kwocie 15.000,00 zł.
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 340.902,37 zł obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 114.914,08 zł,
- nagrody konkursowe - 1.097,90 zł,
- zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 111.045,45 zł
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 22.024,53 zł
- zakup usług remontowych - 28.585,51 zł,
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 29.567,24 zł,
- delegacje – 0,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz wyposażenia – 33.153,66 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych (śmieci) 514,00 zł.

❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 0,00 zł.

❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan 40.000,00 zł, wydatki 31.819,09 zł. tj. 79,5 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich i roku 2019 .

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan 21.639.708,39 zł, wydatki 20.872.727,57 tj. 96,5 %.  
Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za 2019 rok**

W roku 2019 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 981 621,02 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 921 346,72 zł co stanowi 97,00% 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 szkołach podstawowych i oddziale przedszkolnym - na wydatki w kwocie 1 910 554,69 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 536 160,15 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 094,- zł,

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 71 759,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 344,15 zł, z tego:
  - środki czystości 8 195,31 zł;
  - prenumerata czasopism 528,20 zł;
  - papier ksero 1 161,14 zł;
  - tusze i tonery 842,55 zł;
  - artykuły biurowe 3 812,73 zł;
  - projektor krótkoogniskowy 2 780,03 zł;
  - szatnie metalowe 11 000,00 zł;
  - regały do biblioteki 17 602,00 zł;
  - tablice korkowe 1 382,03 zł;
  - licencja /dziennik elektroniczny/ 1 888,00 zł;
  - pomoce i zabawki dla oddziału przedszkolnego 1 452,90 zł;
  - art. do bieżących napraw 4 313,94 zł;
  - pozostałe 4 385,32 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23 332,71 zł;
  - w tym zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych z otrzymanej rezerwy oświatowej na kwotę 20 798,61 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 93 192,51 zł, w tym:
  - zakup gazu 69 554,16 zł;
  - zakup energii elektrycznej 22 658,04 zł;
  - zakup wody 980,31 zł;
- zakup usług remontowych 28 189,44 zł;
  - remont piwnicy /przystosowanie pomieszczenia na świetlicę i bibliotekę szkolną/, wymiana okien i opraw oświetleniowych, położenie wykładziny 25 028,10 zł;
  - budowa przyłącza kanalizacyjnego 607,39 zł;
  - naprawa ksera i komputerów 2 553,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych 825,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 19 804,09 zł, z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 2 797,77 zł;
  - usługi serwisowe pieca C.O. 2 406,38 zł;
  - usługa Inspektora Ochrony Danych 2 588,95 zł;
  - koszenie boiska 2 943,00 zł;
  - usługi transportowe 1 074,00 zł;
  - modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej 2 279,00 zł;
  - usługi kominiarskie 1 301,00 zł;
  - przegląd, badanie i ładowanie gaśnic 489,54 zł;
  - dostęp do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły 399,00 zł;
  - pozostałe 3 525,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 941,12 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 665,86 zł, w tym:
  - ryczał 1 808,37 zł;
  - delegacje 857,49 zł;
- różne opłaty i składki 8 149,00 zł:
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1 429,00 zł;
  - opłata za odpady komunalne - 6 720,00 zł;
- szkolenie pracowników 650,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 5 447,34 zł.
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9 618,39 zł.
- Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 173,64 zł z tego:
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 051,74 zł;
  - kolonie i obozy 121,90 zł.

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za 2019 rok

W roku 2019 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 806 695,81 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 761 435,93 zł co stanowi 97,50% 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 1 746 425,54 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 386 709,33 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 498,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 64 918,76 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 126 239,99 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 44 330,00 zł;
    - meble do nowych klas 40 504,82 zł /w tym 6 409,00 zł ze środków Rady Rodziców/;
    - laptop 1 995,00 zł;
    - urządzenie wielofunkcyjne 775,00 zł;
    - tablice korkowe 882,97 zł;
    - sprzęt do sprzątania 1 524,25 zł;
    - wykładzina ochronna na salę gimnastyczną 6 088,50 zł;
    - stojak na mapy 1 953,79 zł;
    - licencje /e-biblio, e-dziennik, plan lekcji, Office/ 4 284,01 zł;
    - dzwonek elektroniczny 484,01 zł;
    - tkanina na kotary 2 139,98 zł;
    - odkurzacze 646,75 zł;
    - art. do bieżących napraw 5 206,07 zł;
    - pozostałe wyposażenia /antyramy, flagi, roleta, wiatrak, dywan, tablica, czytnik, aparat telefoniczny, firana, karnisze, skrzynka na klucze, podajniki do mydła/ 2 898,19 zł;
    - pomoce i zabawki dla oddziału przedszkolnego 1 499,24 zł;
    - art. biurowe 3 925,26 zł;
    - papier ksero 388,08 zł;
    - tusze i tonery 692,04 zł;
    - środki czystości 3 670,15 zł;
    - pozostałe 2 351,88 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 416,25 zł; w tym: zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 5 000,00zł; zakup dwóch tablic interaktywnych oraz projektora z programu Aktywna Tablica 17 500,00 zł; zakup dwóch tablic interaktywnych i projektora, dwóch laptopów, dwóch tablic z rezerwy oświatowej na wyposażenie dwóch nowych sal dydaktycznych 18 727,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych do nowych sal z rezerwy oświatowej 5 784,83 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 15 939,44 zł; w tym:
    - energia 14 476,83 zł;
    - woda 1 462,61 zł;
  - zakup usług remontowych – 8 587,51 zł;
    - malowanie pomieszczeń 5 974,50 zł;
    - pozostałe 2 613,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 1 445,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 21 041,22 zł; w tym:
    - wywóz nieczystości płynnych 5 832,00 zł;
    - usługa transportowa 2 910,01 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 2 588,95 zł;
    - usługa serwisowa pieca C.O., badanie urządzenia, kontrola UDT 4 887,63 zł;
    - usługi kominiarskie 740,00 zł;
    - abonament za szkolną stronę 432,04 zł;

- dostęp do serwisów oświatowych 1 125,02 zł;
  - pozostałe 2 525,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 310,28 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 643,88 zł:
    - ryczałt 805,45 zł;
    - delegacje 1 838,43 zł;
  - różne opłaty i składki 6 175,00 zł:
    - ubezpieczenie mienia szkoły 1 135,00 zł;
    - opłata za odpady komunalne 5 040,00 zł;
  - szkolenie pracowników 500,00 zł;
  - doskazywanie i doskazywanie nauczycieli 6 000,88 zł.
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 11 551,20 zł.
  - Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza / kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3 459,19 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za 2019 r**

W roku 2019 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 767 177,56 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 697 131,41 co stanowi 96,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 686 275,02 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 359 234,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 418,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 64 100,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 117 971,17 zł, z tego:
  - zakup oleju opałowego 66 450,00 zł;
  - szatnia metalowa 13 045,50 zł;
  - fotele i krzesła biurowe 8 389,63 zł;
  - pomoce i zabawki dla oddziału przedszkolnego 1 640,46 zł;
  - licencje /e-dziennik i plan lekcji/ 2 170,00 zł;
  - projektor 3 890,00 zł;
  - laptop 2 265,00 zł;
  - wykładzina dywanowa 704,00 zł;
  - rolety tkaninowe na okna 623,02 zł;
  - tablice korkowe 700,01 zł;
  - środki czystości 2 720,61 zł;
  - art. biurowe 2 405,79 zł;
  - tusze i tonery 4 055,35 zł;
  - papier ksero 340,72 zł;
  - prenumerata czasopism 482,00 zł;
  - art. do bieżących napraw 3 103,33 zł;
  - pozostałe 4 985,75 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 21 448,76 zł, w tym:
  - energia 19 897,16 zł;
  - woda 1 551,60 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 490,56 zł - w tym zakup trzech tablic interaktywnych z programu Aktywna Tablica 17 500,00 zł;
- zakup usług remontowych – 10 575,63 zł, w tym:
  - montaż zamka z elektronicznym dostępem do pokoju nauczycielskiego 1 700,00 zł;
  - naprawa instalacji i wymiana opraw oświetlenia awaryjnego 6 300,00 zł;
  - pozostałe naprawy i remonty 2 575,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 260,00 zł;



- zakup usług pozostałych – 20 175,30 zł; w tym:
  - wywóz nieczystości płynnych 7 452,00 zł;
  - usługi transportowe 735,01 zł;
  - usługa serwisowa pieca C.O. 3 011,64 zł
  - usługa Inspektora Ochrony Danych 2 588,95 zł;
  - przegląd i badanie hydrantu, przegląd gaśnic 417,70 zł;
  - usługi kominiarskie 850,00 zł;
  - kontrola kuchenek gazowych 430,00 zł;
  - opłata za wywóz odpadów niebezpiecznych 388,80 zł;
  - opłata za roczny dostęp do Portalu Oświatowego 1 018,44 zł;
  - pozostałe 3 282,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 939,76 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 849,48 zł, w tym:
  - ryczałt 979,69 zł;
  - delegacje 1 869,79 zł;
- różne opłaty i składki 5 266,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1 018,00 zł;
  - opłata za odpady komunalne 4 248,00 zł;
- szkolenie pracowników 1 515,96 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 6 030,00 zł;
- ❖ Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9 030,60 zł.
- Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 825,79 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplńskiego w Grabowie-Wałdykach za 2019 rok**

W roku 2019 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 348 014,96 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 197 118,79 zł co stanowi 93,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150, 80152 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2 182 873,73 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 809 513,54 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 924,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 91 903,24 zł,
  - wynagrodzenia bezoosobowe 2 750,00 zł; z tego 750,00 zł Działaj Lokalnie;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 94 411,64 zł, z tego:
    - pellet 60 745,83 zł;
    - środki czystości 5 658,84 zł;
    - szafki dla uczniów 8 800,00 zł;
    - pomoce i zabawki dla oddziału przedszkolnego 1 789,97 zł;
    - art. biurowe 2 839,06 zł;
    - papier ksero 784,51 zł;
    - prenumerata czasopism 1 765,62 zł;
    - licencje /plan lekcji, e-dziennik, e-biblio/ 2 381,00 zł;
    - świetlówki i oprawy 1 998,87 zł;
    - pozostałe wyposażenie /podajniki do mydła, do papieru, flagi, statuetki, medale, akc. do komputerów, piłki, termometr/ 1 762,15 zł;
    - art. do bieżących napraw i remontów we własnym zakresie 4 699,61 zł;
    - pozostałe 1 186,18 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 499,35 zł;
  - zakup energii elektrycznej – 25 803,03 zł, w tym:

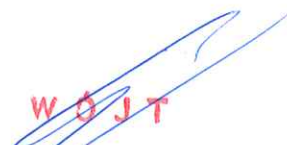
**W O J T**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- energia 23 158,52 zł;
- woda 2 644,51 zł;
- zakup usług remontowych – 29 205,50 zł, w tym:
  - adaptacja dwóch pomieszczeń w piwnicy /archiwum i na potrzeby szkoły/ 11 793,00 zł;
  - montaż wykładziny 13 948,20 zł;
  - montaż drzwi wejściowych do archiwum 2 300,00 zł;
  - pozostałe remonty i naprawy 1 164,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 27 659,68 zł; z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 8 181,84 zł;
  - usługi transportowe 2 609,01 zł;
  - usługa Inspektora Ochrony Danych 2 588,95 zł;
  - przegląd techniczny gaśnic, badanie sieci hydrantowej 649,44 zł;
  - dostęp do portalu LEX Prawo Oświatowe 630,99 zł;
  - usługi kominiarskie 1 964,00 zł;
  - przegląd i konserwacja monitoringu 2 945,00 zł;
  - usługi związane z programem Działaj Lokalnie /bilety wstępu na kręgle, na basen, transport, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym/ 5 150,30 zł;
  - pozostałe usługi 2 940,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 047,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 190,14 zł, w tym:
  - ryczałt 1 755,17 zł;
  - delegacje 1 434,97 zł;
- różne opłaty i składki 7 045,00 zł, w tym :
  - ubezpieczenie mienia szkoły 2 845,00 zł;
  - opłata za odpady komunalne 4 200,00 zł;
- szkolenia pracowników 1 205,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 885,98 zł;
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8 572,64 zł.
- Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 5 672,42 zł z tego:
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 539,69 zł;
  - półzimowiska 4 132,73 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach za 2019 rok**

W roku 2019 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 939 870,40 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 854 990,96 co stanowi 95,60 % ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 849 030,45 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 513 315,96 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 855,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 80 001,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 88 803,53 zł, z tego:
    - pellet 65 180,25 zł;
    - wózek do malowania linii na boisku 738,00 zł;
    - pomoce i zabaeki dla oddziału przedszkolnego 2 440,64 zł;
    - środki czystości 5 226,71 zł;
    - papier ksero 2 342,79 zł;

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



- art. biurowe 2 572,61 zł;
  - tusze i tonery 1 338,70 zł;
  - licencje /e-dziennik, plan lekcji/ 2 090,00 zł;
  - mini komputer 595,00 zł;
  - art. do bież. napraw i remontów we własnym zakresie 1 945,02 zł;
  - akcesoria do pieca C.O. /czujnik płomienia i grzałka palnika/ 598,00 zł;
  - pozostałe 3 735,81 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21 500,00 zł - w tym zakup trzech tablic interaktywnych i projektora z programu Aktywna Tablica 17 500,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 23 003,32 zł w tym:
    - energia 21 274,90 zł;
    - woda 1 728,42 zł;
  - zakup usług remontowych – 28 091,60 zł w tym:
    - wymiana okien /17 szt./ 20 400,00 zł;
    - hydranty /4 szt./ 3 444,00 zł;
    - instalacja wyłącznika prądu z wyzwalaczem p.poż. 3 400,00 zł;
    - pozostałe remonty i naprawy 847,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 1 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 9 954,59 zł - obejmujących:
    - opłata za ścieki 2 163,06 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 2 588,95 zł;
    - usługi transportowe 502,00 zł;
    - przegląd i ładowanie gaśnic, badanie wewn. sieci hydrantowej 615,00 zł;
    - przedłużenie licencji /arcabit security dla edukacji/ 495,69 zł;
    - usługi kominiarskie 1 037,00 zł;
    - pozostałe 2 552,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 530,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 1 780,57 zł w tym:
    - ryczałt 1 618,43 zł;
    - delegacje 162,14 zł;
  - różne opłaty i składki 7 938,91 zł, w tym:
    - ubezpieczenie mienia szkoły 1 218,91 zł;
    - opłata za odpady komunalne 6 720,00 zł;
  - szkolenie pracowników 1 025,00 zł;
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 680,00 zł;
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5 960,51 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy za 2019 rok**

W roku 2019 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 697 337,51 zł – w tym na wydatki majątkowe 14 990,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 613 497,02 zł co stanowi 96,90% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150, 80152 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2 596 313,40 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 2 114 427,19 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 216,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 108 764,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 140 803,10 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 71 537,00 zł;
    - środki czystości 5 971,46 zł;
    - prenumerata czasopism 1 735,87 zł;

- papier ksero 1 450,48 zł;
- tusze i tonery 2 934,05 zł;
- art. biurowe 3 197,80 zł;
- meble szkolne /szatnia/ 35 000,00 zł;
- odśnieżarka 1 500,00 zł;
- niszczarka dokumentów 550,01 zł;
- laptop 1 645,00 zł;
- licencje /plan lekcji, e-dziennik/ 2 417,00 zł;
- pomoce i zabawki dla oddziału przedszkolnego 2 455,00 zł;
- części zamienne do naprawy kserokopiarek 1 535,04 zł;
- art. do bieżących napraw 4 722,40 zł;
- wąż ogrodowy 409,80 zł;
- pozostałe 3 742,19 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 19 368,53 zł, w tym:
  - energia 17 715,38 zł;
  - woda 1 653,15 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37 104,27 zł, w tym: zakup książek do biblioteki szkolnej z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 15 000,- zł; zakup trzech tablic interaktywnych oraz trzech projektorów z programu Aktywna Tablica na kwotę 17 500,- zł;
- zakup usług remontowych – 16 981,45 zł, w tym:
  - remont szatni i pomieszczenia po bibliotece w piwnicy 15 000,- zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 920,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 29 858,87 zł; z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 9 078,48 zł;
  - usługa transportowa 1 730,00 zł;
  - usługa Inspektora Ochrony Danych 2 588,95 zł;
  - przedłużenie licencji /e-świadectwa, e-bip, kaspersky security/ 1 113,22 zł;
  - przegląd pieca C.O. 4 232,19 zł;
  - naprawa i konserwacja gaśnic 1 120,00 zł;
  - usługi kominarskie 1 301,00 zł;
  - roczny dostęp do portalu oświatowego 982,72 zł;
  - wykonanie obwodu elektrycznego na zewnątrz budynku 999,01 zł;
  - pozostałe usługi 6 713,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 523,15 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 865,79 zł, w tym:
  - ryczałt 2 201,74 zł;
  - delegacje 1 664,05 zł;
- różne opłaty i składki 8 555,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1 835,- zł;
  - opłata za odpady komunalne 6 720,- zł;
- szkolenie pracowników 1 410,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 9 925,38 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup ciągnika – kosiarki spalinowej/ 14 990,00 zł;
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14 726,50 zł.
- Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 457,12 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie za 2019 rok**

W roku 2019 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 282 379,48 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 177 803,01 co stanowi 95,40% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających



stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 2 161 173,02 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 786 107,44 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 522,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 85 285,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 119 705,89 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 67 665,00 zł;
    - drukarka Kyocera 4 760,10 zł;
    - szatnie dla dzieci 12 161,52 zł;
    - zestaw mikrofonów 2 042,00 zł;
    - rolety tkaninowe 2 999,97 zł;
    - licencje /plan lekcji, e-dziennik/ 2 448,00 zł;
    - pozostałe wyposażenia /wycieraczki, flagi, akc. do komputerów, akcesoria do toalet, tablica suchościeralna, kabel mikrofonowy/ 2 365,24 zł;
    - pomoce i zabawki dla oddziału przedszkolnego 2 000,- zł;
    - środki czystości 5 116,76 zł;
    - papier ksero 1 899,94 zł;
    - tusze i tonery 4 940,97 zł;
    - prenumerata czasopism 636,80 zł;
    - art. biurowe 1 126,75 zł;
    - art. do bież. napraw i remontów we własnym zakresie 6 506,38 zł;
    - pozostałe 3 036,46 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 19 051,06 zł, w tym:
    - energia 16 842,40 zł;
    - woda 2 208,66 zł;
  - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 19 202,10 zł; w tym zakup książek do biblioteki szkolnej z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 15 000,- zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 1 515,00 zł;
  - zakup usług remontowych /wymiana instalacji elektrycznej/ – 10 840,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 26 644,12 zł; z tego:
    - wywóz nieczystości płynnych 4 698,00 zł;
    - usługi transportowe 630,00 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 2 588,95 zł;
    - monitoring obiektu szkoły 622,92 zł;
    - usługa serwisowa pieca C.O. 2 490,02 zł;
    - przedłużenie licencji /eset, e-bip, e-świadectwa/ 2 176,12 zł;
    - usługi kominiarskie 1 730,00 zł;
    - przegląd i ładowanie gaśnic, badanie wewnętrznej sieci hydrantowej 1 281,66 zł;
    - pozostałe 1 812,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 869,34 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 444,00 zł, w tym:
    - ryczałt 855,64 zł;
    - delegacje 588,36 zł;
  - szkolenie pracowników 645,00 zł;
  - różne opłaty i składki 7 472,00 zł:
    - ubezpieczenie mienia szkoły 1 872,00 zł;
    - opłata za odpady komunalne 5 600,00 zł;
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 670,00 zł;
  - Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 15 195,39 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 434,60 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 2019 – 796.841,38 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 Byszwaldzie – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie.  
Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły w roku 2019 – 859.558,25 zł (zał. nr 8).

Wysokość dotacji podmiotowej dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie w roku 2019 – 1.463.060,00 zł oraz dla przedszkola językowego „Akademia Małych Zuchów” – 566.083,00 zł (zał. nr 8).

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan 812.900,00 zł, wykonanie 783.463,97 zł tj. 96,4 % w tym: kwota 60.000,00 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 2019**

**Dział 851, 852, 853, 854, 855**

Plan finansowy	21.551.607,08	Wykonanie	21.328.598,14
----------------	---------------	-----------	---------------

*W tym:*

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan finansowy	136.485,00	Wykonanie	116.372,36
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	111,00		51,00
Środki własne	136.374,00		116.321,36

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan finansowy	3.896.471,12	Wykonanie	3.838.791,02
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	15.831,12		14.063,52
Dotacja na zadania własne (§2030)	1.042.511,00		1.036.634,62
Środki własne	2.838.129,00		2.788.092,88

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan finansowy	355.056,96	Wykonanie	326.354,71
Dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość”	210.206,63		192.151,52

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



Dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”	144.850,33		134.203,19
--	------------	--	------------

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan finansowy</b>	<b>138.512,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>113.595,82</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	115.362,00		90.876,64
Środki własne	23.150,00		22.719,18

**Dział 855 Rodzina**

<b>Plan finansowy</b>	<b>17.025.082,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16.933.484,23</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	5.011.112,00		4.938.815,85
Dotacja na zadania zlecone (§2060)	11.517.890,00		11.500.049,24
Dotacja na zadania własne (§2030)	15.763,00		15.763,00
Środki własne	480.317,00		478.856,14

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan finansowy</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.000,00</b>
Środki własne	6.000,00		6.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie na kwotę 5.880,00 złotych oraz na realizację działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet „Biała wstążka” w wysokości 120,00 złotych.

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan finansowy	<b>120,00</b>	Wykonanie	<b>120,00</b>
----------------	---------------	-----------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

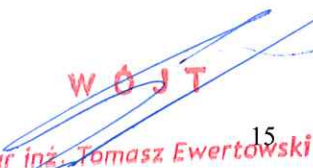
Plan finansowy	<b>5.880,00</b>	Wykonanie	<b>5.880,00</b>
----------------	-----------------	-----------	-----------------

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan finansowy</b>	<b>130.374,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>110.321,36</b>
Środki własne	130.374,00		110.321,36

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

Plan finansowy	Wykonanie
----------------	-----------

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	28.260,00	25.830,90
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	33.772,00	32.008,24
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	20.283,00	20.164,87

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- a) kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – 20.890,11 złotych,
- b) wspieranie oraz finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań, a także udział w dofinansowaniu lokalnych imprez integracyjno–profilaktycznych – 5.278,93 złotych,
- c) opłaty z tytułu powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków – 1.709,64 złotych,
- d) dofinansowanie działalności grupy AA „Quo Vadis” - 2.950,00 złotych.
- e) Szkolenie „Funkcjonowanie i zakres prac Komisji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinowego - 1.442,54 złotych
- f) Inne: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 46,13 złotych

Plan finansowy oraz wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan finansowy	77,00	Wykonanie	30,53
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Plan finansowy	400,00	Wykonanie	292,54
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników			
Plan finansowy	61.442,00	Wykonanie	58.590,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan finansowy	4.873,00	Wykonanie	4.872,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	13.027,00	Wykonanie	11.942,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	1.440,00	Wykonanie	1.115,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan finansowy	<b>15.360,00</b>	Wykonanie	<b>15.360,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe			
Plan finansowy	<b>3.000,00</b>	Wykonanie	<b>3.000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	<b>829,00</b>	Wykonanie	<b>825,06</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan finansowy	<b>239,00</b>	Wykonanie	<b>239,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>25.963,00</b>	Wykonanie	<b>11.509,64</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan finansowy	<b>300,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>2.543,00</b>	Wykonanie	<b>2.542,58</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan finansowy	<b>881,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan finansowy</b>	<b>111,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>51,00</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	111,00		51,00

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubawa, realizuje zadanie związane z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji. W przypadku wydania decyzji organ właściwy jest zobowiązany dostarczyć ją wnioskodawcy, oraz jej kopię do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Koszt obejmujący wysłanie jednego listu z potwierdzeniem odbioru wyniósł ok. 7,29 złotych. W analizowanym okresie wydano 7 decyzji w tym 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 51,00 złotych.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan finansowy:</b>	<b>237.943,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>237.942,63</b>
Środki własne	237.943,00		237.942,63

Wydatki poniesione w ramach rozdziału stanowiły odpłatność gminy za pobyt mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej (88 świadczeń).

10

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan finansowy</b>	<b>3.547,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.546,60</b>
Środki własne	3.547,00		3.546,60

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 3.546,60 złotych na udział w studium (szkoleniu) przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4700 Zakup materiałów i wyposażenia

**WÓJT**

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan finansowy

3.547,00

Wykonanie

3.546,60

**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**

<i>Plan finansowy</i>	<i>15.119,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14.999,18</i>
Dotacja na zadania własne (§2030)	15.119,00		14.999,18

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 14.999,18 złotych (28 osób, 303 świadczenia).

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

<i>Plan finansowy</i>	<i>397.845,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>388.825,60</i>
Dotacja na zadania własne (§2030)	269.345,00		269.221,60
Wkład własny w projektach unijnych:	22.200,00		22.200,00
W tym: „Aktywna Przyszłość”	14.400,00		14.400,00
W tym: „Rodzina na Plus”	7.800,00		7.800,00
Środki własne	106.300,00		97.404,00

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan finansowy	<b>375.645,00</b>	Wykonanie	<b>366.625,60</b>
----------------	-------------------	-----------	-------------------

§ 3119 Świadczenia społeczne

Plan finansowy	<b>22.200,00</b>	Wykonanie	<b>22.200,00</b>
----------------	------------------	-----------	------------------

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

**Zasiłki okresowe**

<i>Plan finansowy</i>	<i>269.345,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>269.221,60</i>
Dotacja na zadania własne (§2030)	269.345,00		269.221,60
Środki własne	0,00		0,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 126 rodzin (692 świadczenia), w tym:

- z powodu bezrobocia 80.697,87 złotych (38 rodzin, 206 świadczeń)
- z powodu długotrwałej choroby 16.683,85 złotych (12 rodzin, 48 świadczeń)



- z powodu niepełnosprawności 32.407,85 złotych (24 rodzin, 142 świadczenia)
- inne powody 139.432,03 złotych (52 rodzin, 296 świadczeń)

#### Zasiłki celowe i celowe specjalne oraz sprawienie pogrzebu

<b>Plan finansowy</b>	<b>128.500,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>119.604,00</b>
Środki własne	106.300,00		97.404,00
Środki własne w ramach projektu „Aktywna przyszłość”	14.400,00		14.400,00
Środki własne w ramach projektu „Rodzina na PLUS”	7.800,00		7.800,00

Pomocą objęto 121 rodzin (588 świadczeń) na łączną kwotę 97.404,00 złotych, w tym:

- zasiłek celowy 38.890,00 złotych (49 rodzin, 241 świadczeń)
- zasiłek celowy specjalny 42.150,00 złotych (67 rodzin, 215 świadczeń)
- udzielenie schronienia 4.474,00 złotych (2 rodziny, 127 świadczeń)
- zasiłki celowe losowe 8.400,00 złotych (2 rodziny, 4 świadczenia)
- sprawienie pogrzebu 3.490,00 złotych (1 rodzina, 1 świadczenie)

W ramach realizowanych projektów unijnych pomocą objęto 64 rodzin (198 świadczeń) na łączną kwotę 22.200,00 złotych, w tym:

- zasiłek celowy 10.880,00 złotych (36 rodzin, 97 świadczeń)
- zasiłek celowy specjalny 11.320,00 złotych (28 rodzin, 101 świadczeń)

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan finansowy</b>	<b>37.374,12</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>37.228,12</b>
Dotacja na zadania zlecone ( §2010)	1.231,12		1.085,53
Środki własne	36.143,00		36.142,59

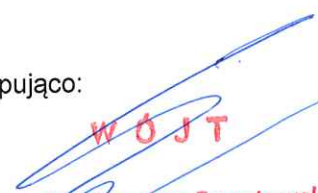
W ramach analizowanego rozdziału poniesiono wydatki ze środków własnych na:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 35.449,76 złotych. Pomocą objęto 10 rodzin, którym przyznano łącznie 104 świadczenia.
- b) zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz usługę komunikacji SMS na rok 2019 w łącznej wysokości 692,83 złote.

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone:

- a) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 1.085,53 złote, w tym:
  - gospodarstwom domowym składającym się z 2 – 4 osób w wysokości 647,44 złotych (4 gospodarstwa domowe, 41 świadczeń),
  - gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 416,80 złotych (2 gospodarstwa domowe, 22 świadczeń),
- b) koszty obsługi zadania (2%) w wysokości 21,29 złotych.

Plan finansowy i wykonanie w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan finansowy	<b>36.656,98</b>	Wykonanie	<b>36.514,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	<b>24,14</b>	Wykonanie	<b>21,29</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>693,00</b>	Wykonanie	<b>692,83</b>

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan finansowy</b>	<b>177.703,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>175.812,40</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	177.703,00		175.812,40

W ramach analizowanego rozdziału w okresie sprawozdawczym pomocą w formie zasiłku stałego objęto 33 osoby, którym przyznano decyzją 358 świadczeń na kwotę 175.812,40 złotych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan finansowy</b>	<b>1.643.995,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.614.567,27</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	186.928,00		186.914,87
Środki własne	1.457.067,00		1.427.652,40

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan finansowy	<b>7.818,00</b>	Wykonanie	<b>7.432,99</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Plan finansowy	<b>14,00</b>	Wykonanie	<b>13,49</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>1.094.693,00</b>	Wykonanie	<b>1.077.058,53</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan finansowy	<b>84.831,00</b>	Wykonanie	<b>84.830,43</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	<b>196.450,00</b>	Wykonanie	<b>193.400,40</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	<b>21.624,00</b>	Wykonanie	<b>21.229,83</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan finansowy	<b>3.600,00</b>	Wykonanie	<b>3.600,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertow<sup>20</sup>



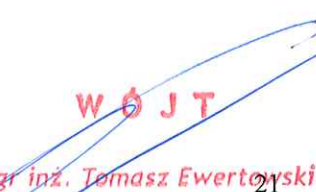
Plan finansowy	<b>73.674,00</b>	Wykonanie	<b>70.361,88</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan finansowy	<b>28.900,00</b>	Wykonanie	<b>28.460,61</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan finansowy	<b>2.771,00</b>	Wykonanie	<b>2.381,50</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>72.028,00</b>	Wykonanie	<b>68.697,12</b>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan finansowy	<b>1.690,00</b>	Wykonanie	<b>1.534,59</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan finansowy	<b>4.278,00</b>	Wykonanie	<b>3.997,39</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan finansowy	<b>3.872,00</b>	Wykonanie	<b>3.871,42</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>39.432,00</b>	Wykonanie	<b>39.414,25</b>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
Plan finansowy	<b>20,00</b>	Wykonanie	<b>20,00</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan finansowy	<b>8.300,00</b>	Wykonanie	<b>8.262,84</b>

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

<b>Plan finansowy</b>	<b>778.217,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>766.421,83</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	14.600,00		12.977,99
Dotacja na zadania własne (§2030)	79.916,00		77.931,00
Środki własne	683.701,00		675.512,84

W analizowanym rozdziale w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pomoc w formie usług opiekuńczych, którą objęto 49 osób, zrealizowano 35.504 świadczenia. W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 20 młodszych opiekunów w wymiarze 16,68 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec grudnia 2019 roku). Pełny koszt 1 godziny usługi w roku 2019 wynosił 21,00 złotych zgodnie z Uchwałą nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 listopada 2013r. z późn. zm. Dochody wykonane z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 89.588,65 złotych. Wydatki finansowane w ramach środków własnych związane z zatrudnieniem opiekunów wynosiły 635.741,31 złotych.

W rozdziale realizowane są również wydatki na:

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparciem objęto 1 osobę, zrealizowano 90 godzin. Wydatek stanowiło wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w łącznej wysokości 12.600,00 złotych pokryte z dotacji na zadania zlecone.  
W ramach kosztów obsługi wydatkowano kwotę 377,99 złotych na zakup materiałów biurowych pokryte z dotacji na zadania zlecone.
- b) Program „Opieka 75+” na rok 2019 zgodnie z umową nr PS-I.946.27.20.2019 zawartą w dniu 30 kwietnia 2019 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 2019 roku zrealizowano 7.422 godziny ( w tym 3.711 godzin z dotacji) u 14 osób objętych usługą. Wydatki na wynagrodzenia młodszych opiekunów realizujących usługi w ramach programu wyniosły 155.862,00 złote w tym 77.931,00 złotych zostały pokryte z dotacji na zadania własne.
- c) Program teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy. Program obejmuje 22 osób. Poniesiono wydatki ze środków własnych na kwotę 8.061,53 złote 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 2019” w rozdziale wydatkowano kwotę 31.710,00 złotych w ramach środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. 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:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan finansowy	<b>3.993,00</b>	Wykonanie	<b>3.992,25</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>491.033,00</b>	Wykonanie	<b>485.507,11</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan finansowy	<b>29.965,00</b>	Wykonanie	<b>29.964,63</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	<b>102.640,00</b>	Wykonanie	<b>102.086,29</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			



Plan finansowy	<b>5.139,00</b>	Wykonanie	<b>5.060,93</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan finansowy	<b>114.175,00</b>	Wykonanie	<b>108.752,70</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	<b>807,00</b>	Wykonanie	<b>759,52</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan finansowy	<b>1.200,00</b>	Wykonanie	<b>1.034,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>7.680,00</b>	Wykonanie	<b>7.680,00</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>21.585,00</b>	Wykonanie	<b>21.584,40</b>

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan finansowy</b>	<b>310.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>310.000,00</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	232.500,00		232.500,00
Środki własne	77.500,00		77.500,00

W ramach rozdziału 85230 realizowano wydatki w ramach wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, na który zaplanowano dotację celową w wysokości 232.500,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 77.500,00 złotych.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 134 rodziny i wypłacono 558 świadczeń w łącznej wysokości 98.769,43 złotych, z tego:

- z dotacji - 74.077,07 złotych
- ze środków własnych - 24.692,36 złotych.

Pomocą w formie posiłków, przyznanych decyzją administracyjną, objęto 213 dzieci/młodzieży z 102 rodzin oraz 1 osobę dorosłą. Wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 211.230,57 złotych, z tego:

- z dotacji - 158.422,93 złotych,
- ze środków własnych - 52.807,64 złotych.

W okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 roku nie świadczone pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan finansowy</b>	<b>294.728,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>289.447,39</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewe2owski

Środki własne	91.492,39		90.584,58
Środki własne w ramach projektu Senior+ w Złotowie	72.171,94		69.716,64
Środki własne w ramach projektu Senior+ w Mortągach	50.063,67		49.890,62
Dotacja na zadania własne (§2030) w ramach projektu Senior+ w Złotowie	48.000,00		46.357,24
Dotacja na zadania własne (§2030) w ramach projektu Senior+ w Mortągach	33.000,00		32.898,31

W analizowanym rozdziale realizowano następujące zadania:

- 1) Prace społecznie użyteczne – poniesiono wydatek w wysokości 13.108,60 złotych w ramach Porozumienia Nr PSU-562/3/2019 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 21.02.2019 roku.
- 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 71.399,17 złotych.
- 3) Wydatki w wysokości 4.828,81 złotych w rozdziale 85295 przeznaczono na wynagrodzenia oraz koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, którzy prowadzili grupy zabawowe dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
- 4) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w ramach porozumienia Nr PS-I.946.24.30.2019 zawartego w dniu 28.05.2019 r. o dofinansowanie zadania publicznego realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. W ramach prowadzenia Klubu Senior+ w Złotowie do końca roku 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 116.073,88 złotych, w tym 46.357,24 złotych z dotacji oraz 69.716,64 złotych ze środków własnych.

Całkowita wartość projektu na 2019 rok wynosi 120.171,94 złotych, w tym:

- kwota dofinansowania - 48.000,00 złotych,
- wkład własny – 72.171,94 złotych.

- 5) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w ramach porozumienia Nr PS-I.946.24.29.2019 zawartego w dniu 28.05.2019 r. o dofinansowanie zadania publicznego realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. W ramach prowadzenia Klubu Senior+ w Mortągach do końca roku 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 82.788,93 złotych, w tym 32.898,31 złotych z dotacji oraz 49.890,62 złotych ze środków własnych.

Całkowita wartość projektu na 2019 rok wynosi 83.063,67 złote, w tym:

- kwota dofinansowania - 33.000,00 złotych,

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:



§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan finansowy	<b>13.109,00</b>	Wykonanie	<b>13.108,60</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>41.250,36</b>	Wykonanie	<b>41.159,13</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan finansowy	<b>355,00</b>	Wykonanie	<b>354,43</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	<b>9.186,88</b>	Wykonanie	<b>9.139,50</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	<b>944,96</b>	Wykonanie	<b>923,52</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan finansowy	<b>12.013,57</b>	Wykonanie	<b>12.012,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe			
Plan finansowy	<b>1.499,80</b>	Wykonanie	<b>1.499,04</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	<b>84.612,01</b>	Wykonanie	<b>82.949,27</b>
§ 4220 Zakup środków żywności			
Plan finansowy	<b>32.860,56</b>	Wykonanie	<b>32.652,83</b>
§ 4260 Zakup energii			
Plan finansowy	<b>22.400,00</b>	Wykonanie	<b>20.557,74</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>72.242,91</b>	Wykonanie	<b>71.097,44</b>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan finansowy	<b>1.541,00</b>	Wykonanie	<b>1.541,00</b>
§ 4410 Podrózne służbowe krajowe			
Plan finansowy	<b>1.900,00</b>	Wykonanie	<b>1.641,19</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan finansowy	<b>167,95</b>	Wykonanie	<b>167,95</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>644,00</b>	Wykonanie	<b>643,75</b>

**Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan finansowy</b>	<b>355.056,96</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>326.354,71</b>
Dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość”	210.206,63		192.151,52
Dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”	144.850,33		134.203,19

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 2019 rok – 224.606,63 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 179.685,30 złotych, w tym wkład własny - 14.400,00 złotych
- koszty pośrednie – 44.921,33 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 2019 rok – 152.650,33 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 123.018,94 złotych, w tym wkład własny - 7.800,00 złotych
- koszty pośrednie – 29.631,39 złotych.

Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>81.563,71</b>	Wykonanie	<b>80.927,48</b>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>9.081,90</b>	Wykonanie	<b>9.010,88</b>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan finansowy	<b>14.054,11</b>	Wykonanie	<b>13.863,66</b>
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	<b>1.564,56</b>	Wykonanie	<b>1.543,27</b>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	<b>1.910,09</b>	Wykonanie	<b>1.813,80</b>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	<b>212,24</b>	Wykonanie	<b>202,18</b>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	<b>12.778,79</b>	Wykonanie	<b>8.858,49</b>
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



Plan finansowy	<b>1.429,95</b>	Wykonanie	<b>1.012,66</b>
§ 4227 Zakup środków żywności			
Plan finansowy	<b>4.438,54</b>	Wykonanie	<b>4.414,46</b>
§ 4229 Zakup środków żywności			
Plan finansowy	<b>481,46</b>	Wykonanie	<b>478,78</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>201.969,53</b>	Wykonanie	<b>181.159,18</b>
§ 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>21.527,70</b>	Wykonanie	<b>19.281,63</b>
§ 4417 Podróże służbowe krajowe			
Plan finansowy	<b>2.506,05</b>	Wykonanie	<b>2.276,61</b>
§ 4419 Podróże służbowe krajowe			
Plan finansowy	<b>291,57</b>	Wykonanie	<b>264,87</b>
§ 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>1.116,82</b>	Wykonanie	<b>1.116,82</b>
§ 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>129,94</b>	Wykonanie	<b>129,94</b>

**Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<b>Plan finansowy</b>	<b>138.512,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>113.595,82</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	115.362,00		90.876,64
Środki własne	23.150,00		22.719,18

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/222/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Rady Gminy Lubawa, Ośrodek udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Pomocą objęto 102 rodziny, którym wypłacono 290 świadczeń w łącznej wysokości 113.595,82 złotych.

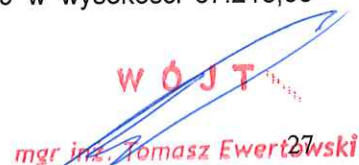
**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

<b>Plan finansowy</b>	<b>11.521.606,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.503.763,14</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2060)	11.517.890,00		11.500.049,24
Środki własne	3.716,00		3.713,90

W ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” wypłacono 22.830 świadczeń wychowawczych (2.454 dzieci) w łącznej wysokości 11.348.637,33 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 w łącznej wysokości 151.411,91 złotych:

- a) koszty obsługi 1,5 % w okresie od stycznia do czerwca 2019 w wysokości 67.218,36 złotych

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

b) koszty obsługi 1, 2% w okresie od lipca do grudnia 2019 w wysokości 84.193,55 złotych  
 Udział środków własnych w realizowanym zadaniu wynosi 3.713,90 złotych.

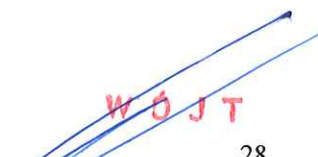
Plan finansowy i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń wychowawczych kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan finansowy	<b>66,00</b>	Wykonanie	<b>65,42</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>99.500,00</b>	Wykonanie	<b>99.500,00</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan finansowy	<b>7.598,00</b>	Wykonanie	<b>7.597,67</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	<b>18.509,00</b>	Wykonanie	<b>18.508,02</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	<b>478,00</b>	Wykonanie	<b>477,40</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	<b>20.165,00</b>	Wykonanie	<b>20.081,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan finansowy	<b>631,00</b>	Wykonanie	<b>630,27</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan finansowy	<b>376,00</b>	Wykonanie	<b>375,50</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>3.843,00</b>	Wykonanie	<b>3.716,63</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>3.118,00</b>	Wykonanie	<b>3.116,90</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan finansowy	<b>1.058,00</b>	Wykonanie	<b>1.057,00</b>

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

<b>Plan finansowy</b>	<b>4.434.403,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.403.765,78</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	4.424.892,00		4.394.258,06
Środki własne	9.511,00		9.507,72

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne wypłacono 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 4.269.226,37 złotych.

  
**WÓJT**  
 28  
 inż. Tomasz Ewertowski



Struktura wypłaconych świadczeń w ramach rozdziału przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	<b>215.040,00</b>	(593 świadczenia)
2. świadczenia rodzinne, w tym:	<b>3.504.469,28</b>	(20.775 świadczeń)
- zasiłki rodzinne	1.751.362,20	(16.429 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	668.855,98	(3.551 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	905.131,10	(575 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	115.000,00	(115 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	64.120,00	(105 świadczeń)
3. świadczenie rodzicielskie	<b>284.206,50</b>	( 322 świadczenia)
4. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<b>173.204,09</b>	(476 świadczeń)
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) w tym:		
- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	170.129,09	(443 świadczenia)
- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	3.075,00	(33 świadczenia)
5. jednorazowe świadczenie ( Za życiem)	<b>4.000,00</b>	(1 świadczenie)
6. zasiłek dla opiekuna	<b>75.551,00</b>	(125 świadczeń)
7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłek dla opiekuna)	<b>12.755,50</b>	(76 świadczeń)

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3%) z dotacji na zadania zlecone w wysokości 125.031,69 złotych oraz ze środków własnych w wysokości 9.507,72 złotych.

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan finansowy	<b>326,00</b>	Wykonanie	<b>325,79</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>75.165,00</b>	Wykonanie	<b>75.164,24</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan finansowy	<b>8.166,00</b>	Wykonanie	<b>8.165,10</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	<b>14.395,00</b>	Wykonanie	<b>14.394,27</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	<b>984,00</b>	Wykonanie	<b>983,20</b>

**W Ó J T**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	<b>9.705,00</b>	Wykonanie	<b>9.704,42</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan finansowy	<b>5.292,00</b>	Wykonanie	<b>5.290,80</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	<b>16.611,00</b>	Wykonanie	<b>16.494,92</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan finansowy	<b>2,00</b>	Wykonanie	<b>1,06</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	<b>2.253,00</b>	Wykonanie	<b>2.252,97</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan finansowy	<b>1.764,00</b>	Wykonanie	<b>1.762,64</b>

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan finansowy</b>	<b>1.815,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.617,23</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	1.815,00		1.617,23

W ramach realizacji „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny. Ośrodek dokonał wydatków w wysokości 1.617,23 złotych. Dochody wykonane z tytułu odpłatności za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny oraz duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosiły 47,10 złotych, z czego 44,74 złotych (95%) zostało przekazanych do budżetu państwa.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan finansowy</b>	<b>811.399,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>769.335,43</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	551.800,00		511.190,00
Dotacja na zadania własne (§2030)	15.763,00		15.763,00
Środki własne	243.836,00		242.382,43

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:

	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wydatki</b>
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy	33.307,98	33.265,03
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach	14.111,18	14.099,78
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	36.682,82	36.645,61



4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	33.698,71	33.624,97
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	52.309,28	52.268,62
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie	19.322,14	18.797,44
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	20.638,94	19.908,52
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	4.902,80	4.891,66
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	4.977,80	4.961,82
10. Świetlice Wakacyjne	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 39.643,78 złotych poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia oraz pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem asystenta rodziny. Wynagrodzenie brutto w wysokości 15.763,00 złotych finansowane było w ramach zadania publicznego: „Program Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Pozostała część wynagrodzenia brutto oraz pochodne od wynagrodzenia, a także inne koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 23.880,78 złotych były finansowane ze środków własnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizował Program Rządowy „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018. Jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie 300,00 złotych dla każdego ucznia. W ramach realizacji powyższego zadania poniesiono wydatki w wysokości 494.700,00 złotych na wypłatę świadczeń oraz 16.490,00 złotych na koszty realizacji programu. Pomoc w tej formie otrzymało 1.649 uczniów.

Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan finansowy	<b>745,00</b>	Wykonanie	<b>708,18</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan finansowy	<b>534.000,00</b>	Wykonanie	<b>494.700,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan finansowy	<b>149.241,00</b>	Wykonanie	<b>147.723,57</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan finansowy	<b>10.879,00</b>	Wykonanie	<b>10.878,42</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan finansowy	<b>27.038,00</b>	Wykonanie	<b>26.861,19</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Plan finansowy	<b>2.080,00</b>	Wykonanie	<b>2.027,67</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan finansowy	<b>3.600,00</b>	Wykonanie	<b>3.600,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe			

Plan finansowy	1.762,00	Wykonanie	1.761,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan finansowy	31.960,00	Wykonanie	31.675,25
§ 4220 Zakup środków żywności			
Plan finansowy	14.400,00	Wykonanie	14.383,60
§ 4260 Zakup energii			
Plan finansowy	3.290,00	Wykonanie	2.807,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan finansowy	298,00	Wykonanie	298,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan finansowy	18.908,00	Wykonanie	18.748,36
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan finansowy	4.020,00	Wykonanie	4.020,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan finansowy	2.603,00	Wykonanie	2.568,39
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan finansowy	6.308,00	Wykonanie	6.307,71
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan finansowy	267,00	Wykonanie	266,24

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan finansowy</b>	<b>44.866,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>44.865,03</b>
Środki własne	44.866,00		44.865,03

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

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

<b>Plan finansowy</b>	<b>178.388,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>178.387,06</b>
Środki własne	178.388,00		178.387,06

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 13 dzieci/wychowanków 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

<b>Plan finansowy</b>	<b>32.605,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>31.750,56</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	32.605,00		31.750,56

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

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 2.511,00 złotych (6 osób, 45 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.455,20 złote (5 osób, 44 świadczenia),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 26.784,36 złotych (18 osób, 188 świadczeń).

**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 – 18.271,43 zł. - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 13.431,33 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 113.595,82 zł.- stypendia socjalne dla uczniów
- ❖ rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z kwotą wydatków 32.760,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 774.948,99 zł, wykonanie 582.443,29 zł tj. 75,2 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 409.394,30 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 173.048,99 zł (patrz zał. Nr 3 i 3a ).

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 9.256,24 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 13.813,69 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 10.005,87 zł);
- ❖ rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -2.415,15 zł.
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 64.056,25 zł.
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 304.013,68 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 15.839,29 zł;

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 577.870,71 zł, wykonanie 258.821,24 zł tj. 44.8 %. Wydatki bieżące w kwocie 258.811,24 zł obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 50.184,43 zł,
- umowy zlecenia – 11.140,00 zł,
- usługi inne – 26.153,43 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych, art. różnych) w kwocie 119.330,00 zł,
- zakup usług remontowych – 44.128,96 zł,
- różne opłaty i składki – 1.802,42 zł,
  - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 6.072,00 zł

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
33

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich jako 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 10,00 zł (patrz zał. Nr 3).

**Rozdział 92116 - Biblioteki** - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 210.000,00 zł patrz załącznik nr 8 sprawozdania.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie – 60.000,00 zł.(zał. Nr 8)

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 5.719.114,06 zł, wykonanie 5.610.457,70 zł tj. 98,1%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 5.121.724,88 zł. zał. 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 – 310.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –79.323,88 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 – 63.508,94 zł;
- umowy zlecenia – koszenie boisk – 18.500,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 17.400,00 zł.

#### **Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2019.**

Wydatki majątkowe w roku 2019 wyniosły **11.103.969,01 zł tj. 18,65 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- o Środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu łączności radiowej dla Komendy w Iławie,
- o Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu” zadanie realizował Powiat Iławski – kwota pomocy finansowej **1.248.341,00 zł**.
- o Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - **1.000.000,00 zł** (zał. nr 5).
  
- o Wydatki na inwestycje gminne – **8.840.628,01 zł** .

**Wykaz inwestycji wieloletnich Gminy Lubawa** realizowanych w roku 2019 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 . Wysokość wydatków na zadania przedstawione w tym załączniku to kwota **8.185.790,39 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 – **654.837,62 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2019 .

=====  
Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2019 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski