**Informacja**

**z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński 2021 rok.**

1. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2021 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** |
|  | 1 | | 2 | 3 |
|  |  | | | |
|  | **A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)** | | **39 122 958,82** | **41 011 282,36** |
|  | A1. Dochody bieżące | | 34 135 542,82 | 34 617 294,14 |
|  | A2. Dochody majątkowe w tym: | | 4 987 416,00 | 6 393 988,22 |
|  | A21. dochody ze sprzedaży majątku | | 447 993,00 | 333 542,37 |
|  | **B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)** | | **42 104 681,82** | **39 411 894,06** |
|  | B1. Wydatki bieżące | | 33 837 850,82 | 32 194 006,38 |
|  | B2. Wydatki majątkowe | | 8 266 831,00 | 7 217 887,68 |
|  | **C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)** | | **-2 981 723,00** | **1 599 388,30** |
|  | C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | 297 692,00 | 2 423 287,76 |
|  | **D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego:** | | **8 040 258,00** | **5 132 759,00** |
|  | D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | | 2 907 499,00 | 0,00 |
|  | D12. spłata udzielonych pożyczek | | 0,00 | 0,00 |
|  | D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | 1 769 332,69 | 1 769 332,69 |
|  | D14. prywatyzacja majątku JST | | 0,00 | 0,00 |
|  | D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | 3 363 426,31 | 3 363 426,31 |
|  | **D2. ROZCHODY OGÓŁEM  z tego:** | | **5 058 535,00** | **758 000,00** |
|  | D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  wartościowych w tym: | | 758 000,00 | 758 000,00 |
|  | 2) |  | 0,00 | 0,00 |
|  | | |
|  | D22. udzielone pożyczki | | 40 000,00 | 0,00 |
|  | D23. inne cele | | 4 260 535,00 | 0,00 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XXII/167/2020 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2021 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

* **Dochody – 39 122 958,82 zł**
* **Wydatki – 42 104 681,82 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy za 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **41 011 282,36 zł, tj. 104,8%** planu, z tego dochody majątkowe 6 393 988,22 zł. Wykonanie dochodów   
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono   
w dalszej części niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **39 411 894,06 zł, tj. 93,6%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **7 217 887,68 zł, tj. 87,31%** planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono  
 **w dziale II** niniejszej informacji.   
Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w dziale III** niniejszej informacji.

**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **8 040 258,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **3 363 426,31 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **1 769 332,69 zł**, kredytu i pożyczki wysokości **2 907 499,00 zł** . Przychody wykonano w **63,84%.**

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości **5 058 535,00 zł** zostały zrealizowane w **14,98%.** Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 758 000,00 zł.

**I.5. Nadwyżka**

Nadwyżka budżetowa wyniosła **1 599 388,30 zł.**

**I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia**

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła   
921 372,46 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 163 372,46 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów **wynosi 11 829 000,00 zł.**

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4 052 670,41zł**,** w tym należności wymagalne **3 431 835,88** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty 1 426 162,19 zł, (w tym za odpady komunalne –234 675,68 zł).
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 122 691,12 zł.
3. Wywóz nieczystości płynnych – 21 060,39 zł.
4. Użytkowanie wieczyste– 23 358,66 zł.
5. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 15 600,05 zł,
7. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 680 384,13 zł.
8. Odsetki od należności wymagalnych – 128 190,99 zł.
9. Opłata przekształceniowa – 151,30 zł.
10. Pozostałe należności - 842,83 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2021 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 30,50 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | - |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 424 231,85 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 487 326,16 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 258 524,62 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 16 380,50 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 1 849,13 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 118,00 |
| **Razem** | **1 188 460,76** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 285 560,66 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2021r. wyniósł 884 007,79 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2021r., a tyczyły roku 2021.

**Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 nie wystąpiły.**

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **41 011 282,36** tj. 104,8% planu**.**

**Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
| po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 907 013,38** | **1 803 146,86** | **4,4** | **94,6** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **540 824,00** | **533 544,28** | **29,6** | **98,7** |
|  |  | 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 | 4 000,00 | 4 047,28 | 0,8 | 101,2 |
|  |  | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 536 824,00 | 529 497,00 | 99,2 | 98,6 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 366 189,38** | **1 269 602,58** | **70,4** | **92,9** |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 254 727,00 | 156 925,00 | 12,4 | 61,6 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 215,20 | 0,1 | 0,0 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 111 462,38 | 1 111 462,38 | 87,5 | 100,0 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **17 000,00** | **16 035,07** | **0,0** | **94,3** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **16 035,07** | **100,0** | **94,3** |
|  |  | 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 | 17 000,00 | 16 035,07 | 100,0 | 94,3 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **81 530,00** | **1 704 935,13** | **4,2** | **2 091,2** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **81 530,00** | **1 704 935,13** | **100,0** | **2 091,2** |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 85,78 | 0,0 | 85,8 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 320,00 | 1 318,35 | 0,1 | 99,9 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 110,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 623 531,00 | 95,2 | 0,0 |
|  |  | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 4,7 | 100,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **638 460,00** | **638 561,77** | **1,6** | **100,0** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **638 460,00** | **638 561,77** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 43 986,30 | 6,9 | 125,7 |
|  |  | 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 | 398 100,00 | 401 625,46 | 62,9 | 100,9 |
|  |  | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 885,00 | 8 875,85 | 1,4 | 99,9 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 000,00 | 162 874,09 | 25,5 | 95,8 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 8 982,82 | 1,4 | 59,9 |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 800,00 | 4 357,50 | 0,7 | 90,8 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 685,41 | 0,7 | 93,7 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 625,00 | 624,34 | 0,1 | 99,9 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 950,00 | 950,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 1 600,00 | 0,3 | 1 600,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **38 210,00** | **39 808,04** | **0,1** | **104,2** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **29 210,00** | **30 808,04** | **77,4** | **105,5** |
|  |  | 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 599,00 | 5,2 | 0,0 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 24 618,00 | 24 617,38 | 79,9 | 100,0 |
|  |  | 2059D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 592,00 | 4 591,66 | 14,9 | 100,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **9 000,00** | **22,6** | **100,0** |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **115 607,87** | **116 858,11** | **0,3** | **101,1** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **34 060,00** | **33 937,15** | **29,0** | **99,6** |
|  |  | 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 | 34 050,00 | 33 917,00 | 99,9 | 99,6 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 20,15 | 0,1 | 201,5 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **60 350,87** | **61 723,96** | **52,8** | **102,3** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 16 342,20 | 26,5 | 108,9 |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 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 | 25 000,81 | 21 859,96 | 35,4 | 87,4 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 3 795,17 | 6,1 | 94,9 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 890,00 | 6,3 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,06 | 15 836,63 | 25,7 | 99,0 |
|  |  | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **21 197,00** | **21 197,00** | **18,1** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 197,00 | 21 197,00 | 100,0 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 377,00** | **1 377,00** | **0,0** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 377,00** | **1 377,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 377,00 | 1 377,00 | 100,0 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **9 300,00** | **9 300,00** | **0,0** | **100,0** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **9 300,00** | **9 300,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 979 891,00** | **10 110 378,32** | **24,7** | **101,3** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **1 200,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 222 997,00** | **2 123 841,48** | **21,0** | **95,5** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 651 550,00 | 1 565 019,80 | 73,7 | 94,8 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 193 000,00 | 187 060,00 | 8,8 | 96,9 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 355 960,00 | 353 128,00 | 16,6 | 99,2 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 900,00 | 3 890,00 | 0,2 | 99,7 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 500,00 | 5 279,00 | 0,2 | 81,2 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 6 377,68 | 0,3 | 70,9 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 087,00 | 3 087,00 | 0,1 | 100,0 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **4 016 370,00** | **3 971 137,46** | **39,3** | **98,9** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 376 440,00 | 1 328 400,48 | 33,5 | 96,5 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 132 000,00 | 2 094 796,10 | 52,8 | 98,3 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 16 600,00 | 17 105,65 | 0,4 | 103,0 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 72 292,00 | 1,8 | 103,3 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 33 218,14 | 0,8 | 94,9 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 10 600,00 | 11 102,40 | 0,3 | 104,7 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 379 230,66 | 9,5 | 108,4 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 730,00 | 990,00 | 0,0 | 135,6 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 34 002,03 | 0,9 | 136,0 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **244 094,00** | **233 467,64** | **2,3** | **95,6** |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 000,00 | 33 882,00 | 14,5 | 102,7 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 75 874,92 | 32,5 | 94,8 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 663,00 | 35 366,66 | 15,1 | 89,2 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 91 021,00 | 87 993,03 | 37,7 | 96,7 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 390,00 | 351,03 | 0,2 | 90,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **4 078,00** | **4 077,63** | **0,0** | **100,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 078,00 | 4 077,63 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 491 152,00** | **3 777 854,11** | **37,4** | **108,2** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 483 152,00 | 3 770 276,00 | 99,8 | 108,2 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 000,00 | 7 578,11 | 0,2 | 94,7 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **13 226 897,00** | **13 232 063,59** | **32,3** | **100,0** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 292 192,00** | **4 292 192,00** | **32,4** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 292 192,00 | 4 292 192,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 232 011,00** | **4 232 011,00** | **32,0** | **100,0** |
|  |  | 2750D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 563 469,00 | 563 469,00 | 13,3 | 100,0 |
|  |  | 6280D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 668 542,00 | 3 668 542,00 | 86,7 | 100,0 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **4 471 578,00** | **4 471 578,00** | **33,8** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 471 578,00 | 4 471 578,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **203 210,00** | **208 376,59** | **1,6** | **102,5** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 5 951,59 | 2,9 | 595,2 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 202 210,00 | 202 425,00 | 97,1 | 100,1 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **27 906,00** | **27 906,00** | **0,2** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 906,00 | 27 906,00 | 100,0 | 100,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **480 300,57** | **418 898,27** | **1,0** | **87,2** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **153 100,00** | **151 532,01** | **36,2** | **99,0** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 158,01 | 0,1 | 10,5 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 374,00 | 0,9 | 85,9 |
|  |  | 6090D | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. | 150 000,00 | 150 000,00 | 99,0 | 100,0 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **100 028,00** | **98 557,00** | **23,5** | **98,5** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 028,00 | 98 557,00 | 100,0 | 98,5 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **9 366,00** | **288,75** | **0,1** | **3,1** |
|  |  | 0580D | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300,00 | 288,75 | 100,0 | 96,3 |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 066,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **173 900,00** | **125 989,00** | **30,1** | **72,4** |
|  |  | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 67 000,00 | 52 743,00 | 41,9 | 78,7 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 106 900,00 | 73 246,00 | 58,1 | 68,5 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **43 906,57** | **42 531,51** | **10,2** | **96,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 906,57 | 42 531,51 | 100,0 | 96,9 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **46 970,00** | **534 134,00** | **1,3** | **1 137,2** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **46 970,00** | **534 134,00** | **100,0** | **1 137,2** |
|  |  | 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 | 270,00 | 240,00 | 0,0 | 88,9 |
|  |  | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 46 700,00 | 533 894,00 | 100,0 | 1 143,2 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **949 528,00** | **946 150,48** | **2,3** | **99,6** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **56 087,00** | **55 890,80** | **5,9** | **99,7** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 800,00 | 1,4 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 55 287,00 | 55 090,80 | 98,6 | 99,6 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 007,00** | **24 947,94** | **2,6** | **99,8** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15,00 | 14,98 | 0,1 | 99,9 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 992,00 | 24 932,96 | 99,9 | 99,8 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **108 351,00** | **108 350,50** | **11,5** | **100,0** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 351,00 | 350,50 | 0,3 | 99,9 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 108 000,00 | 99,7 | 100,0 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 414,00** | **3 375,47** | **0,4** | **98,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 414,00 | 3 375,47 | 100,0 | 98,9 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **296 979,00** | **295 332,38** | **31,2** | **99,4** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 296 979,00 | 295 332,38 | 100,0 | 99,4 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **148 627,00** | **148 103,99** | **15,7** | **99,6** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 909,20 | 0,6 | 90,9 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 556,00 | 10 150,00 | 6,9 | 96,2 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 071,00 | 137 044,79 | 92,5 | 100,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **136 183,00** | **135 354,23** | **14,3** | **99,4** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 26 600,00 | 25 723,00 | 19,0 | 96,7 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 170,00 | 170,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 213,00 | 109 211,85 | 80,7 | 100,0 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 249,38 | 0,2 | 124,7 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **136 000,00** | **136 000,00** | **14,4** | **100,0** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **38 880,00** | **38 795,17** | **4,1** | **99,8** |
|  |  | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 38 880,00 | 38 795,17 | 100,0 | 99,8 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **111 734,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **111 734,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 16 562,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6267D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 95 172,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **75 330,00** | **42 809,39** | **0,1** | **56,8** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **75 330,00** | **42 809,39** | **100,0** | **56,8** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 330,00 | 42 809,39 | 100,0 | 56,8 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 086 630,00** | **10 061 210,33** | **24,5** | **99,7** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 531 194,00** | **6 502 383,55** | **64,6** | **99,6** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 201,57 | 0,0 | 22,4 |
|  |  | 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 | 6 516 294,00 | 6 499 692,05 | 100,0 | 99,7 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 2 489,93 | 0,0 | 17,8 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 442 557,00** | **3 446 371,24** | **34,3** | **100,1** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 376,94 | 0,0 | 94,2 |
|  |  | 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 | 3 422 657,00 | 3 420 404,33 | 99,2 | 99,9 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 19 250,31 | 0,6 | 148,1 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 | 6 339,66 | 0,2 | 97,5 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **255,00** | **233,54** | **0,0** | **91,6** |
|  |  | 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 | 255,00 | 233,54 | 100,0 | 91,6 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **2 566,00** | **2 566,00** | **0,0** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 566,00 | 566,00 | 22,1 | 100,0 |
|  |  | 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 77,9 | 100,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **110 058,00** | **109 656,00** | **1,1** | **99,6** |
|  |  | 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 | 110 058,00 | 109 656,00 | 100,0 | 99,6 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 309 960,00** | **1 297 558,18** | **3,2** | **99,1** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 171 600,00** | **1 157 120,51** | **89,2** | **98,8** |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 167 000,00 | 1 151 460,59 | 99,5 | 98,7 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 74,00 | 0,0 | 74,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 5 585,92 | 0,5 | 124,1 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **16 000,00** | **9 163,35** | **0,7** | **57,3** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 9 163,35 | 100,0 | 57,3 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **800,00** | **29,15** | **0,0** | **3,6** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 800,00 | 29,15 | 100,0 | 3,6 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **121 560,00** | **131 245,17** | **10,1** | **108,0** |
|  |  | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 260,00 | 250,47 | 0,2 | 96,3 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 700,00 | 3 656,33 | 2,8 | 98,8 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 317,01 | 7,9 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 117 000,00 | 116 721,36 | 88,9 | 99,8 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **38 360,00** | **29 197,82** | **0,1** | **76,1** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **9 600,00** | **445,68** | **1,5** | **4,6** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450,00 | 445,68 | 100,0 | 99,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 8 850,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **28 760,00** | **28 752,14** | **98,5** | **100,0** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 050,00 | 27 042,25 | 94,1 | 100,0 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 710,00 | 1 709,89 | 5,9 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **8 860,00** | **8 860,00** | **0,0** | **100,0** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **8 860,00** | **8 860,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 860,00 | 8 860,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | | | **Razem** | **39 122 958,82** | **41 011 282,36** |  | **104,8** |

**II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych**

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2021roku spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy na łączną kwotę **222 067,91 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 31.12.2021r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 106 876,67 | 37 033,09 | **143 909,76** |
| Podatek od środków transportowych | 73 237,76 | 4 920,39 | **78 158,15** |
| **Razem** | **180 114,43** | **41 953,48** | **222 067,91** |

**II.2. Ulgi w spłacie podatków i opłat.**

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. **Ulgi były udzielane tylko  
 i wyłącznie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika.**

**Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2021r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia**  **(zł)** | **Odroczenia  i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 25 437,30 | 82 857,82 |
| Podatek rolny | 4 749,81 | 2 123,09 |
| Podatek leśny | 14,00 | 20,00 |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 0 | 8 572,38 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 11 281,00 | 31 434,00 |
| Opłata prolongacyjna | 0 | 8 519,00 |
| **Razem** | **41 482,11** | **133 526,29** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 803 146,86 zł tj. 94,60% planu   
i obejmują w szczególności;

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy  
   w wysokości – 1 111 462,38 zł.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (SUW w Kraszewo na terenie działki 5/8) - 529 497,00 zł
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 156 925,00 zł.
4. Opłata za przesył wody – 4 047,28 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16 035,07 zł tj. 94,30% planu   
i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1 704 935,13 zł tj. 2091,2% planu i obejmują w szczególności:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (Droga Babiak -Bugi etap II)-80 000,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Droga Pilnik – Nowosady etap II) - 1 623 531,00 zł.
3. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 1 318,35 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 638 561,77 zł tj. 100% planu  
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 401 625,46 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 162 874,09 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 52 862,15 zł,
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 8 982,82 zł.
5. Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 624,34 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) – 4 357,50 zł.
7. Pozostałe odsetki – 4 685,41 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie wadium) – 1 600,00 zł.
9. Wpływ odszkodowania - 950,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 39 808,04 zł tj. 104,2% planu i obejmują:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt „Wspólny plan”) w wysokości 29 209,04 zł,
2. Dotacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów  
    i cmentarzy na terenie Gminy – 9 000,00 zł,
3. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy wykonawcy planu studium – 950,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 116 858,11 zł tj. 101,1% planu,   
w tym:

1. Dotacja na administrację rządową w wysokości – 33 917,00 zł.
2. Dotacja na spis powszechny – 21 197,00 zł.
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych – 21 859,96 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 16 342,20 zł.
5. Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 3 795,17 zł.
6. Wpływ różnych dochodów – 15 836,63 zł.
7. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym - 3 890,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 377,00 zł tj. 100% planu   
w tym:

Dotacja na dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9 300,00 zł. Jest to dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu specjalnego Star z OSP Runowo.

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

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 25% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie  **10 110 378,32**  zł, tj: 101,30% planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | | | | |
| po zmianach | | kwota | | strukt | | 2:1 | |
| -1- | | -2- | | % | | % | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **9 979 891,00** | | **10 110 378,32** | | **100,0** | | **101,3** | |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | **1 200,00** | | **0,00** | | **0,0** | | **0,0** | |
|  |  | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 1 200,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **2 222 997,00** | | **2 123 841,48** | | **21,0** | | **95,5** | |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 1 651 550,00 | | 1 565 019,80 | | 73,7 | | 94,8 | |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | | 193 000,00 | | 187 060,00 | | 8,8 | | 96,9 | |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | | 355 960,00 | | 353 128,00 | | 16,6 | | 99,2 | |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 3 900,00 | | 3 890,00 | | 0,2 | | 99,7 | |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 6 500,00 | | 5 279,00 | | 0,2 | | 81,2 | |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 9 000,00 | | 6 377,68 | | 0,3 | | 70,9 | |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 3 087,00 | | 3 087,00 | | 0,1 | | 100,0 | |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | | **4 016 370,00** | | **3 971 137,46** | | **39,3** | | **98,9** | |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 1 376 440,00 | | 1 328 400,48 | | 33,5 | | 96,5 | |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | | 2 132 000,00 | | 2 094 796,10 | | 52,8 | | 98,3 | |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | | 16 600,00 | | 17 105,65 | | 0,4 | | 103,0 | |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 70 000,00 | | 72 292,00 | | 1,8 | | 103,3 | |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 35 000,00 | | 33 218,14 | | 0,8 | | 94,9 | |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | | 10 600,00 | | 11 102,40 | | 0,3 | | 104,7 | |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 350 000,00 | | 379 230,66 | | 9,5 | | 108,4 | |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | 730,00 | | 990,00 | | 0,0 | | 135,6 | |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 25 000,00 | | 34 002,03 | | 0,9 | | 136,0 | |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | **244 094,00** | | **233 467,64** | | **2,3** | | **95,6** | |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | | 33 000,00 | | 33 882,00 | | 14,5 | | 102,7 | |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 80 000,00 | | 75 874,92 | | 32,5 | | 94,8 | |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 39 663,00 | | 35 366,66 | | 15,1 | | 89,2 | |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 91 021,00 | | 87 993,03 | | 37,7 | | 96,7 | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | | 390,00 | | 351,03 | | 0,2 | | 90,0 | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | | 20,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | | **4 078,00** | | **4 077,63** | | **0,0** | | **100,0** | |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 4 078,00 | | 4 077,63 | | 100,0 | | 100,0 | |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | **3 491 152,00** | | **3 777 854,11** | | **37,4** | | **108,2** | |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 3 483 152,00 | | 3 770 276,00 | | 99,8 | | 108,2 | |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 8 000,00 | | 7 578,11 | | 0,2 | | 94,7 | |
|  | | | | **Razem** | **9 979 891,00** | **10 110 378,32** | |  | | **101,3** | |

Podsumowując dział 756 należy stwierdzić, że najwyższe dochody uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 2 893 420,28 zł,

- podatku rolnego – 2 28 856,10 zł,

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13 232 063,59 zł tj. 100% planu,  
 w tym:

1. Subwencje – 8 791 676,00 zł.
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej – 4 232 011,00 zł
3. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji gospodarki wodno-ściekowej) – 192 334,00 zł.
4. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 5 951,59 zł.
5. Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 9 494,00 zł.
6. Wpłata komornika (egzekucja należności) – 597,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 418 898,27 zł tj. 87,20% planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 125 989,00 zł,
2. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek) – 1 374,00 zł,
3. dotacje na:

- wychowanie przedszkolne – 98 557,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół –   
 42 531,51 zł,

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19,

rozwój szkolonej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” - 150 000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 534 134,00 zł tj. 1137,2% planu  
 i obejmują dotacje z budżetu państwa:

- koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców w wysokości -240,00 zł,

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 533 894,00 zł, w tym:

* + - refundacja z Urzędu Wojewódzkiego wydatków na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 23 894,00 zł,
    - nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” -500 000,00 zł,
    - promocja szczepień – 10 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 946 150,48 zł tj. 99,60% planu  
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną, w tym środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 38 795,17 zł na program „Wspieraj seniora” – zadanie realizowane przez GOPS.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 42 809,39 tj. 56,8% planu  
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10 061 210,33 zł tj. 99,70% planu   
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze w tym: 500+, 300+.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 297 558,18 zł, tj. 99,60% planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 1 151 460,59 zł,
2. wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 163,35 zł,
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 116 721,36 zł,
4. wpływ rozliczeń z lat ubiegłych - 3 656,33 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 5 585,92 zł,
6. wpływ opłaty prolongacyjnej i produktowej – 74,00 zł,
7. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym -10 317,01 zł,
8. pozostałe dochody – 1 116,80 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29 197,82 zł, tj. 76,10% planu i obejmują:

- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2020 roku) – 27 487,93 zł,

- wynajęcie obiektów kultury – 4 050,00 zł.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 1 709,89 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 860,00 zł, tj. 100% planu   
i obejmują dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **18 370 409,85 zł, tj. 44,00% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 87,40%**
* **wydatki majątkowe 12,60%**

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | | |
| po zmianach | | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | | -2- | % | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **3 032 280,38** | | **2 640 631,93** | **6,7** | **87,1** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **1 795 068,00** | | **1 417 343,29** | **53,7** | **79,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | | 3 665,17 | 0,3 | 61,1 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 722 550,00 | | 351 713,54 | 24,8 | 48,7 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | | 510 674,00 | | 510 673,98 | 36,0 | 100,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | | 497 644,00 | | 494 627,09 | 34,9 | 99,4 |
|  |  | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 56 700,00 | | 56 663,51 | 4,0 | 99,9 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | | **60 000,00** | | **46 076,26** | **1,7** | **76,8** |
|  |  | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 60 000,00 | | 46 076,26 | 100,0 | 76,8 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | **1 177 212,38** | | **1 177 212,38** | **44,6** | **100,0** |
|  |  | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 65 750,00 | | 65 750,00 | 5,6 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 430,97 | | 11 430,97 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 385,10 | | 1 385,10 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 191,10 | | 191,10 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 251,21 | | 4 251,21 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 4 535,00 | | 4 535,00 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 1 089 669,00 | | 1 089 669,00 | 92,6 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **4 689 807,00** | | **4 560 474,93** | **11,6** | **97,2** |
|  | **60012** |  | **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** | | **1 590,00** | | **1 548,40** | **0,0** | **97,4** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 1 590,00 | | 1 548,40 | 100,0 | 97,4 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **2 660,00** | | **2 659,00** | **0,1** | **100,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 2 660,00 | | 2 659,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | | **213 014,00** | | **213 002,18** | **4,7** | **100,0** |
|  |  | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 198 514,00 | | 198 514,00 | 93,2 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 14 500,00 | | 14 488,18 | 6,8 | 99,9 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | | **4 472 543,00** | | **4 343 265,35** | **95,2** | **97,1** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 465 000,00 | | 418 920,29 | 9,6 | 90,1 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 190 000,00 | | 177 296,47 | 4,1 | 93,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 137 000,00 | | 127 357,87 | 2,9 | 93,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 46 600,00 | | 37 191,36 | 0,9 | 79,8 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 507 280,00 | | 476 484,66 | 11,0 | 93,9 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | | 1 623 532,00 | | 1 623 532,00 | 37,4 | 100,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | | 948 411,00 | | 947 331,75 | 21,8 | 99,9 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 552 720,00 | | 535 150,95 | 12,3 | 96,8 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | | **31 580,00** | | **23 481,95** | **0,1** | **74,4** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **31 580,00** | | **23 481,95** | **100,0** | **74,4** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 700,00 | | 324,90 | 1,4 | 46,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 60,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 300,00 | | 1 900,00 | 8,1 | 82,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | | 3 449,65 | 14,7 | 49,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 21 460,00 | | 17 807,40 | 75,8 | 83,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 60,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **731 600,00** | | **572 381,80** | **1,5** | **78,2** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **731 600,00** | | **572 381,80** | **100,0** | **78,2** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 466,00 | | 3 702,15 | 0,6 | 57,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 597,00 | | 254,80 | 0,0 | 42,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 37 800,00 | | 22 916,70 | 4,0 | 60,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 208 000,00 | | 193 829,02 | 33,9 | 93,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 17 000,00 | | 16 696,07 | 2,9 | 98,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 19 621,44 | 3,4 | 98,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 246 800,00 | | 245 896,84 | 43,0 | 99,6 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 14 000,00 | | 13 794,90 | 2,4 | 98,5 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000,00 | | 2 960,70 | 0,5 | 98,7 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 | | 400,00 | 0,1 | 8,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 500,00 | | 15 000,00 | 2,6 | 18,6 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | | 18 824,00 | | 18 823,02 | 3,3 | 100,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | | 23 613,00 | | 18 486,16 | 3,2 | 78,3 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **60 410,00** | | **58 909,04** | **0,1** | **97,5** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **51 410,00** | | **49 909,04** | **84,7** | **97,1** |
|  |  | 4017W | Osobowy fundusz płac | | 5 024,62 | | 5 024,62 | 10,1 | 100,0 |
|  |  | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 937,20 | | 937,20 | 1,9 | 100,0 |
|  |  | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 859,22 | | 859,22 | 1,7 | 100,0 |
|  |  | 4119W | Składki na ubezpieczenie spoleczne | | 160,26 | | 160,20 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | | 123,10 | | 123,10 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | | 22,96 | | 22,96 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | | 15 747,92 | | 15 747,92 | 31,6 | 100,0 |
|  |  | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 938,28 | | 2 938,18 | 5,9 | 100,0 |
|  |  | 4227W | Zakup środków żywnosci | | 252,84 | | 252,84 | 0,5 | 100,0 |
|  |  | 4229W | 4229W | | 47,16 | | 46,36 | 0,1 | 98,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 20 700,00 | | 20 700,00 | 41,5 | 100,0 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | | 2 599,03 | | 2 599,03 | 5,2 | 100,0 |
|  |  | 4309W | Zakup usług pozostałych | | 484,77 | | 484,77 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4717W | 4717W | | 10,65 | | 10,65 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4719W | 4719W | | 1,99 | | 1,99 | 0,0 | 100,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | | **9 000,00** | | **9 000,00** | **15,3** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 55,6 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 27,8 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 16,7 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **6 791 992,64** | | **6 368 702,28** | **16,2** | **93,8** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | | **34 050,00** | | **33 917,00** | **0,5** | **99,6** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 410,65 | | 29 277,65 | 86,3 | 99,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 120,00 | | 4 120,00 | 12,1 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 519,35 | | 519,35 | 1,5 | 100,0 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **153 000,00** | | **144 781,99** | **2,3** | **94,6** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 142 000,00 | | 136 383,58 | 94,2 | 96,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 1 855,47 | 1,3 | 92,8 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | | 3 000,00 | | 2 125,97 | 1,5 | 70,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | | 4 416,97 | 3,1 | 73,6 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **6 475 195,64** | | **6 070 671,20** | **95,3** | **93,8** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 28 200,00 | | 25 560,21 | 0,4 | 90,6 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 98 000,00 | | 96 000,00 | 1,6 | 98,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 003 040,00 | | 2 928 312,41 | 48,2 | 97,5 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 210 000,00 | | 205 260,43 | 3,4 | 97,7 |
|  |  | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 40 000,00 | | 31 142,27 | 0,5 | 77,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 523 000,00 | | 489 965,39 | 8,1 | 93,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 74 500,00 | | 57 061,32 | 0,9 | 76,6 |
|  |  | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 000,00 | | 115,00 | 0,0 | 2,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 42 000,00 | | 31 296,20 | 0,5 | 74,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 139 970,64 | | 105 444,18 | 1,7 | 75,3 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | | 4 200,00 | | 3 188,20 | 0,1 | 75,9 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 151 000,00 | | 133 248,19 | 2,2 | 88,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 8 000,00 | | 763,40 | 0,0 | 9,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 6 500,00 | | 5 540,00 | 0,1 | 85,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 192 650,00 | | 171 889,88 | 2,8 | 89,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 24 127,00 | | 11 794,20 | 0,2 | 48,9 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 94 300,00 | | 86 358,42 | 1,4 | 91,6 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 10 000,00 | | 8 553,34 | 0,1 | 85,5 |
|  |  | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | | 479,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 40 000,00 | | 29 886,88 | 0,5 | 74,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 100 943,00 | | 100 943,00 | 1,7 | 100,0 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 000,00 | | 4 449,74 | 0,1 | 74,2 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 15 000,00 | | 3 724,20 | 0,1 | 24,8 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 21 200,00 | | 16 277,65 | 0,3 | 76,8 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 000,00 | | 3 435,04 | 0,1 | 68,7 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 215 000,00 | | 160 219,80 | 2,6 | 74,5 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | | 1 139 073,00 | | 1 092 333,18 | 18,0 | 95,9 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | | 201 013,00 | | 192 764,67 | 3,2 | 95,9 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 77 000,00 | | 75 144,00 | 1,2 | 97,6 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | | **21 197,00** | | **21 197,00** | **0,3** | **100,0** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 629,00 | | 8 629,00 | 40,7 | 100,0 |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 56,6 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 568,00 | | 568,00 | 2,7 | 100,0 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **92 850,00** | | **82 794,14** | **1,3** | **89,2** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 350,00 | | 94,05 | 0,1 | 26,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 50,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | 1 150,00 | 1,4 | 57,5 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | | 14 050,00 | | 9 805,33 | 11,8 | 69,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 400,00 | | 27 611,13 | 33,3 | 93,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | | 2 500,00 | | 630,85 | 0,8 | 25,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 44 500,00 | | 43 502,78 | 52,5 | 97,8 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | | **15 700,00** | | **15 340,95** | **0,2** | **97,7** |
|  |  | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 4 500,00 | | 4 273,75 | 27,9 | 95,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 11 200,00 | | 11 067,20 | 72,1 | 98,8 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 377,00** | | **1 377,00** | **0,0** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 377,00** | | **1 377,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 72,6 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 162,00 | | 162,00 | 11,8 | 100,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 215,00 | | 215,00 | 15,6 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **302 840,00** | | **287 228,47** | **0,7** | **94,8** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | | **6 000,00** | | **5 998,99** | **2,1** | **100,0** |
|  |  | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 6 000,00 | | 5 998,99 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | | **138 040,00** | | **125 429,90** | **43,7** | **90,9** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 36 000,00 | | 33 268,65 | 26,5 | 92,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 400,00 | | 2 297,00 | 1,8 | 95,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 400,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 000,00 | | 20 900,00 | 16,7 | 99,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 300,00 | | 38 204,35 | 30,5 | 99,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 14 800,00 | | 12 389,96 | 9,9 | 83,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 11 440,00 | | 11 267,94 | 9,0 | 98,5 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 | | 7 102,00 | 5,7 | 78,9 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 200,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | | **8 800,00** | | **5 799,58** | **2,0** | **65,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | 1 748,37 | 30,1 | 58,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 5 800,00 | | 4 051,21 | 69,9 | 69,8 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | | **150 000,00** | | **150 000,00** | **52,2** | **100,0** |
|  |  | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **14 160,00** | | **9 371,00** | **0,0** | **66,2** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **14 160,00** | | **9 371,00** | **100,0** | **66,2** |
|  |  | 4480W | Podatek od nieruchomości | | 12 000,00 | | 7 211,00 | 77,0 | 60,1 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 160,00 | | 2 160,00 | 23,0 | 100,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | | **219 530,00** | | **163 372,46** | **0,4** | **74,4** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | | **219 530,00** | | **163 372,46** | **100,0** | **74,4** |
|  |  | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 219 530,00 | | 163 372,46 | 100,0 | 74,4 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **570 200,00** | | **394 705,12** | **1,0** | **69,2** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | | **420 000,00** | | **394 705,12** | **100,0** | **94,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 300 000,00 | | 291 190,45 | 73,8 | 97,1 |
|  |  | 4580W | Pozostałe odsetki | | 87 000,00 | | 72 377,22 | 18,3 | 83,2 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 33 000,00 | | 31 137,45 | 7,9 | 94,4 |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **150 200,00** | | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4810W | Rezerwy | | 135 200,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **9 168 121,11** | | **8 503 049,32** | **21,6** | **92,7** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | | **6 394 435,61** | | **6 105 048,49** | **71,8** | **95,5** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 216 607,49 | | 213 294,53 | 3,5 | 98,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 041 407,40 | | 4 039 723,10 | 66,2 | 100,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 324 510,85 | | 318 263,73 | 5,2 | 98,1 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 731 627,31 | | 725 399,77 | 11,9 | 99,1 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 76 291,67 | | 69 427,27 | 1,1 | 91,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 46 790,00 | | 40 398,70 | 0,7 | 86,3 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | | 750,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 224 095,22 | | 191 328,23 | 3,1 | 85,4 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 550,00 | | 3 463,05 | 0,1 | 32,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 101 022,88 | | 75 385,50 | 1,2 | 74,6 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 4 100,00 | | 3 016,10 | 0,0 | 73,6 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 4 200,00 | | 2 000,00 | 0,0 | 47,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 72 095,83 | | 66 861,27 | 1,1 | 92,7 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 878,96 | | 2 197,36 | 0,0 | 76,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 997,80 | 0,0 | 33,3 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 9 833,00 | | 8 426,00 | 0,1 | 85,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 169 502,00 | | 169 502,00 | 2,8 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 800,00 | | 6 367,00 | 0,1 | 65,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 6 373,00 | | 4 539,41 | 0,1 | 71,2 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 209 000,00 | | 34 457,67 | 0,6 | 16,5 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 2,1 | 100,0 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **614 663,48** | | **577 109,73** | **6,8** | **93,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 30 456,00 | | 30 144,00 | 5,2 | 99,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 410 640,31 | | 403 240,54 | 69,9 | 98,2 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 35 421,53 | | 33 537,49 | 5,8 | 94,7 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 76 950,69 | | 71 488,95 | 12,4 | 92,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 146,95 | | 6 992,15 | 1,2 | 68,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 | | 1 994,39 | 0,3 | 22,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 9 500,00 | | 8 500,00 | 1,5 | 89,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 190,00 | 0,0 | 19,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | | 480,70 | 0,1 | 5,3 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20 198,00 | | 20 198,00 | 3,5 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 62,00 | 0,0 | 6,2 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 350,00 | | 281,51 | 0,0 | 20,9 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | | **480 000,00** | | **397 663,94** | **4,7** | **82,8** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 480 000,00 | | 397 663,94 | 100,0 | 82,8 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **686 807,00** | | **601 813,81** | **7,1** | **87,6** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 000,00 | | 4 518,89 | 0,8 | 75,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 700,00 | | 33 315,15 | 5,5 | 81,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 200,00 | | 6 669,96 | 1,1 | 47,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 3 000,00 | 0,5 | 60,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 558 477,00 | | 513 969,11 | 85,4 | 92,0 |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 59 500,00 | | 39 245,70 | 6,5 | 66,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 1 500,00 | | 1 095,00 | 0,2 | 73,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 930,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **35 976,00** | | **17 292,00** | **0,2** | **48,1** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 19 800,00 | | 9 769,00 | 56,5 | 49,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 3 203,00 | | 30,00 | 0,2 | 0,9 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 973,00 | | 7 493,00 | 43,3 | 57,8 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **596 702,35** | | **525 575,30** | **6,2** | **88,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 696,00 | | 1 902,98 | 0,4 | 51,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 282 374,00 | | 274 502,58 | 52,2 | 97,2 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 22 101,06 | | 21 737,68 | 4,1 | 98,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 53 629,29 | | 47 299,04 | 9,0 | 88,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 000,00 | | 4 073,99 | 0,8 | 81,5 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 400,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 560,00 | | 10 107,77 | 1,9 | 74,5 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | | 173 900,00 | | 140 866,97 | 26,8 | 81,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | | 1 056,70 | 0,2 | 35,2 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 1 100,00 | | 290,00 | 0,1 | 26,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 8 400,00 | | 6 400,59 | 1,2 | 76,2 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 342,00 | | 10 342,00 | 2,0 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300,00 | | 495,00 | 0,1 | 38,1 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 400,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **237 408,10** | | **163 516,54** | **1,9** | **68,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 229,67 | | 229,67 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 149 734,42 | | 114 083,42 | 69,8 | 76,2 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 343,83 | | 3 204,52 | 2,0 | 95,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 848,17 | | 22 133,83 | 13,5 | 67,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 728,01 | | 2 423,88 | 1,5 | 51,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 201,00 | | 12 947,25 | 7,9 | 49,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 500,00 | | 3 000,00 | 1,8 | 40,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 453,00 | | 2 998,00 | 1,8 | 40,2 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 445,00 | | 2 445,00 | 1,5 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 925,00 | | 50,97 | 0,0 | 2,6 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | **43 906,57** | | **42 531,51** | **0,5** | **96,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 434,68 | | 434,68 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 43 471,89 | | 42 096,83 | 99,0 | 96,8 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | | **78 222,00** | | **72 498,00** | **0,9** | **92,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 793,00 | | 8 969,00 | 12,4 | 83,1 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 100,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500,00 | | 500,00 | 0,7 | 33,3 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 2 600,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 63 029,00 | | 63 029,00 | 86,9 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **129 005,69** | | **110 851,89** | **0,3** | **85,9** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | | **32 875,00** | | **32 875,00** | **29,7** | **100,0** |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 32 875,00 | | 32 875,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | | **1 000,00** | | **469,00** | **0,4** | **46,9** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 469,00 | 100,0 | 46,9 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **48 160,69** | | **43 373,89** | **39,1** | **90,1** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 310,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 45,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 275,00 | | 17 540,00 | 40,4 | 91,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 4,6 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 919,69 | | 2 919,69 | 6,7 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 19 111,00 | | 17 507,00 | 40,4 | 91,6 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 500,00 | | 3 407,20 | 7,9 | 75,7 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | | **46 970,00** | | **34 134,00** | **30,8** | **72,7** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 114,00 | | 19 124,70 | 56,0 | 61,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 227,00 | | 2 227,00 | 6,5 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 317,00 | | 317,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 400,00 | | 11 578,00 | 33,9 | 93,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 912,00 | | 887,30 | 2,6 | 97,3 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **2 011 419,00** | | **1 909 442,84** | **4,8** | **94,9** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | | **276 350,00** | | **275 763,27** | **14,4** | **99,8** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 276 350,00 | | 275 763,27 | 100,0 | 99,8 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **2 500,00** | | **1 486,36** | **0,1** | **59,5** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 67,3 | 100,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | | 500,00 | | 486,36 | 32,7 | 97,3 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **25 007,00** | | **24 947,94** | **1,3** | **99,8** |
|  |  | 2910W | Zwrot 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 | | 15,00 | | 14,98 | 0,1 | 99,9 |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 24 992,00 | | 24 932,96 | 99,9 | 99,8 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **164 540,00** | | **144 116,52** | **7,5** | **87,6** |
|  |  | 2910W | Zwrot 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 | | 351,00 | | 350,50 | 0,2 | 99,9 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 164 189,00 | | 143 766,02 | 99,8 | 87,6 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | | **66 547,00** | | **66 508,06** | **3,5** | **99,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 66 477,00 | | 66 441,87 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70,00 | | 66,19 | 0,1 | 94,6 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | | **296 979,00** | | **295 332,38** | **15,5** | **99,4** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 296 979,00 | | 295 332,38 | 100,0 | 99,4 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **723 203,00** | | **670 450,06** | **35,1** | **92,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 468,00 | | 5 451,76 | 0,8 | 84,3 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 10 398,00 | | 10 000,00 | 1,5 | 96,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 469 168,00 | | 440 936,84 | 65,8 | 94,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28 958,00 | | 28 957,22 | 4,3 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 88 852,00 | | 80 501,21 | 12,0 | 90,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 111,00 | | 8 909,13 | 1,3 | 88,1 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | | 12 300,00 | 1,8 | 82,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 400,00 | | 32 428,05 | 4,8 | 82,3 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 290,00 | 0,0 | 29,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 29 092,00 | | 28 891,88 | 4,3 | 99,3 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 040,00 | | 2 770,37 | 0,4 | 91,1 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 200,00 | | 70,00 | 0,0 | 35,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 436,00 | | 13 435,60 | 2,0 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 516,00 | | 5 508,00 | 0,8 | 84,5 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 564,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **1 500,00** | | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **202 913,00** | | **187 804,68** | **9,8** | **92,6** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 600,00 | | 600,00 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 187,00 | | 15 690,56 | 8,4 | 86,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 424,00 | | 9,86 | 0,0 | 2,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 180 940,00 | | 169 027,58 | 90,0 | 93,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 477,00 | | 2 476,68 | 1,3 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 285,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | **170 000,00** | | **170 000,00** | **8,9** | **100,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | | **81 880,00** | | **73 033,57** | **3,8** | **89,2** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 8 000,00 | | 7 996,00 | 10,9 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 20 000,00 | | 12 242,40 | 16,8 | 61,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 157,00 | | 29 130,99 | 39,9 | 99,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 021,00 | | 5 016,22 | 6,9 | 99,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 624,00 | | 623,15 | 0,9 | 99,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 078,00 | | 4 024,81 | 5,5 | 98,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 14 000,00 | 19,2 | 93,3 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **443 611,00** | | **286 919,51** | **0,7** | **64,7** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | | **443 611,00** | | **286 919,51** | **100,0** | **64,7** |
|  |  | 4017W | Osobowy fundusz płac | | 89 784,00 | | 83 296,72 | 29,0 | 92,8 |
|  |  | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 15 434,00 | | 13 923,27 | 4,9 | 90,2 |
|  |  | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | | 982,00 | | 851,96 | 0,3 | 86,8 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | | 9 504,00 | | 7 352,06 | 2,6 | 77,4 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | 30,00 | 0,0 | 2,0 |
|  |  | 4309W | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 180,50 | 0,1 | 36,1 |
|  |  | 4437W | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1,7 | 100,0 |
|  |  | 4439W | 4439W | | 485,00 | | 485,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | | 142 422,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | | 22 000,00 | | 19 800,00 | 6,9 | 90,0 |
|  |  | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 152 750,00 | | 152 750,00 | 53,2 | 100,0 |
|  |  | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 250,00 | | 3 250,00 | 1,1 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **427 800,00** | | **365 314,70** | **0,9** | **85,4** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | | **302 287,00** | | **290 627,96** | **79,6** | **96,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 100,00 | | 13 844,40 | 4,8 | 98,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 210 303,00 | | 207 994,78 | 71,6 | 98,9 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 100,00 | | 15 423,75 | 5,3 | 95,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 400,00 | | 37 956,77 | 13,1 | 94,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 800,00 | | 5 415,91 | 1,9 | 93,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 668,35 | 0,2 | 44,6 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | | 240,00 | 0,1 | 40,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 084,00 | | 9 084,00 | 3,1 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 600,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | **115 513,00** | | **72 186,74** | **19,8** | **62,5** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | | 99 850,00 | | 57 031,74 | 79,0 | 57,1 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 500,00 | | 10 500,00 | 14,5 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 809,00 | | 1 809,00 | 2,5 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 258,00 | | 258,00 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 798,00 | | 798,00 | 1,1 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 1 470,00 | | 962,00 | 1,3 | 65,4 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 828,00 | | 828,00 | 1,1 | 100,0 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | **10 000,00** | | **2 500,00** | **0,7** | **25,0** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | | 10 000,00 | | 2 500,00 | 100,0 | 25,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **10 599 706,00** | | **10 521 596,31** | **26,7** | **99,3** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | | **6 589 961,00** | | **6 555 763,64** | **62,3** | **99,5** |
|  |  | 2910W | Zwrot 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 | | 8 700,00 | | 2 631,43 | 0,0 | 30,2 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 6 460 905,00 | | 6 444 303,55 | 98,3 | 99,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 82 578,00 | | 77 033,00 | 1,2 | 93,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 082,00 | | 5 081,70 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 096,00 | | 14 299,23 | 0,2 | 94,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 149,00 | | 2 034,43 | 0,0 | 94,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 400,00 | | 3 949,00 | 0,1 | 73,1 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 5 514,00 | | 3 821,34 | 0,1 | 69,3 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 326,00 | | 2 325,39 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 250,00 | | 60,07 | 0,0 | 24,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200,00 | | 224,50 | 0,0 | 18,7 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 261,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **3 590 360,00** | | **3 554 268,23** | **33,8** | **99,0** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 10 135,00 | | 6 692,26 | 0,2 | 66,0 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 | | 300,00 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 3 333 614,00 | | 3 327 093,84 | 93,6 | 99,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 153 934,00 | | 138 943,68 | 3,9 | 90,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 992,00 | | 13 992,00 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 917,00 | | 26 297,08 | 0,7 | 90,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 708,00 | | 3 000,58 | 0,1 | 80,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 261,00 | | 11 125,01 | 0,3 | 98,8 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | | 270,00 | 0,0 | 45,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 23 093,00 | | 18 279,18 | 0,5 | 79,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 700,00 | | 645,72 | 0,0 | 92,2 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 202,00 | | 6 201,04 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 100,00 | | 24,34 | 0,0 | 2,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 104,00 | | 1 403,50 | 0,0 | 66,7 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 400,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | | **1 404,00** | | **882,54** | **0,0** | **62,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 255,00 | | 233,54 | 26,5 | 91,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 22,7 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 449,00 | | 449,00 | 50,9 | 100,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | | **71 923,00** | | **67 029,60** | **0,6** | **93,2** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 300,00 | | 996,92 | 1,5 | 76,7 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 300,00 | | 300,00 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 48 000,00 | | 46 344,32 | 69,1 | 96,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 274,00 | | 3 273,67 | 4,9 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 482,00 | | 8 476,95 | 12,6 | 99,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 207,00 | | 1 206,04 | 1,8 | 99,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 2,5 | 100,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 1 146,00 | | 492,00 | 0,7 | 42,9 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 3 080,00 | | 2 489,44 | 3,7 | 80,8 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 551,00 | | 1 550,26 | 2,3 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 344,00 | | 200,00 | 0,3 | 14,9 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 339,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | | **236 000,00** | | **233 996,30** | **2,2** | **99,2** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 236 000,00 | | 233 996,30 | 100,0 | 99,2 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | **110 058,00** | | **109 656,00** | **1,0** | **99,6** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 110 058,00 | | 109 656,00 | 100,0 | 99,6 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 010 306,00** | | **1 883 266,30** | **4,8** | **93,7** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | **1 212 000,00** | | **1 207 591,64** | **64,1** | **99,6** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 000,00 | | 12 270,50 | 1,0 | 76,7 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 1 191 000,00 | | 1 190 321,14 | 98,6 | 99,9 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **92 960,00** | | **71 962,03** | **3,8** | **77,4** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 57 960,00 | | 55 197,03 | 76,7 | 95,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 585,00 | 0,8 | 29,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 33 000,00 | | 16 180,00 | 22,5 | 49,0 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **280 000,00** | | **276 024,43** | **14,7** | **98,6** |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 280 000,00 | | 276 024,43 | 100,0 | 98,6 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **20 000,00** | | **3 927,00** | **0,2** | **19,6** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 20 000,00 | | 3 927,00 | 100,0 | 19,6 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | | **405 346,00** | | **323 761,20** | **17,2** | **79,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 000,00 | | 3 751,52 | 1,2 | 62,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 186 000,00 | | 179 226,08 | 55,4 | 96,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 100,00 | | 29 241,61 | 9,0 | 94,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 200,00 | | 3 521,03 | 1,1 | 83,8 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 34 800,00 | | 34 312,54 | 10,6 | 98,6 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 13 000,00 | | 12 387,96 | 3,8 | 95,3 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | | 560,00 | 0,2 | 37,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 62 590,00 | | 51 887,27 | 16,0 | 82,9 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 906,00 | | 7 906,00 | 2,4 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 | | 372,00 | 0,1 | 62,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 550,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000,00 | | 595,19 | 0,2 | 1,1 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **834 936,00** | | **734 885,78** | **1,9** | **88,0** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **622 700,00** | | **548 688,07** | **74,7** | **88,1** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 500 000,00 | | 442 814,01 | 80,7 | 88,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000,00 | | 410,40 | 0,1 | 20,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 1,8 | 100,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 91,44 | 0,0 | 1,5 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 500,00 | | 160,71 | 0,0 | 32,1 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | | 100,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 95 211,51 | 17,4 | 95,2 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | | **182 236,00** | | **156 197,71** | **21,3** | **85,7** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 182 236,00 | | 156 197,71 | 100,0 | 85,7 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **30 000,00** | | **30 000,00** | **4,1** | **100,0** |
|  |  | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **34 000,00** | | **15 931,43** | **0,0** | **46,9** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | | **18 000,00** | | **12 981,43** | **81,5** | **72,1** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 92,4 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 981,43 | 7,6 | 98,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **6 000,00** | | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | | **10 000,00** | | **2 950,00** | **18,5** | **29,5** |
|  |  | 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 | | 10 000,00 | | 2 950,00 | 100,0 | 29,5 |
|  | | |  | **42 104 681,82** | | **39 411 894,06** | |  | **93,6** |

**III.1. Wydatki według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 640 631,93 zł tj. 87,10% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz  
    z kosztami obsługi zadania – 1 111 462,38 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 46 076,26 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 65 750,00 zł,
4. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 56 663,51 zł,
5. Usługi pozostałe (dzierżawa gruntów, monitoring SUW) – 3 665,17 zł.
6. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 357 014,61 zł z tego:

- Rozbudowa i modernizacja SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8 na kwotę 1 005 301,07 zł,

- Sporządzono dokumentację wraz z badaniem wody przygotowującą do inwestycji Modernizacja SUW w Blankach oraz Badanie wody na kwotę 117 096,00 zł,

- Modernizacja sieci wodociągowej na działce Nr 5/8 w Kraszewie- 26 951,55 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach (Lecznica) – 192 890,99 zł,

- Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez osoby fizyczne i prawne -14 775,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 560 474,93 zł tj. 97,20% planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 18 695,58 zł,
2. Udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 198 514,00 zł na zadanie ,,Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński -Wolnica od km 14+02 do km 27+884 – etap I 1700mb”
3. wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 4 343 265,35 zł, z tego:

* olej napędowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do utrzymania sprzętu, drobne narzędzia – 418 920,29 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS, wycena sprzętu) – 127 357,87 zł,
* remonty, naprawy pojazdów drogowych – 177 296,47 zł,
* remonty dróg gminnych – 40 794,24 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 37 191,36 zł,
* wydatki inwestycje wykonana na łączną kwotę 3 582 499,36 zł, w tym:
* Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr.woj. Nr 513-Workiejmy -86 518,34 zł,
* Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 Nr 117027N dr woj. Nr 513-Sarnowo etap II – 80 849,52 zł,
* Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117003 N Babiak -Bugi etap II -264 836,80 zł, całość inwestycji stanowią środki zewnętrzne.
* Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady-etap II – 2 570 863,75 zł, ( w tym dofinansowanie 1 623 531,00 zł )
* Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) – 44 280,00 zł,
* Wykup gruntów pod drogę gminną Dz. Nr 294/7 obręb Rogóż – 12 272,50 zł,
* Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą budowlaną -399 243,00 zł,
* Zakup rębaka do gałęzi – 73 635,45 zł,
* Zakup samochodu osobowego z napędem na cztery koła za kwotę - 50 000,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 23 481,95 zł, tj. 74,40% planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale, to utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż i Łaniewo oraz oznakowanie, odnowienie i utrzymanie ścieżek rowerowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 572 381,80 zł, tj. 78,20 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna, materiały do remontów i napraw) – 210 525,09 zł,
* wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 282 673,88 zł.
* wynagrodzenie palaczy kotłowni budynków komunalnych – 26 873 ,65 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 52 309,18 zł, w tym:

* Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków) – 37 309,18 zł,
* Modernizacja budynku komunalnego Markajmy, ul. Bartoszycka 28 - 15 000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 58 909,04 zł, tj. 97,50% planu i obejmowały wydatki na;

1. realizację projektu „Wspólny Plan” – 29 209,04 zł,
2. posiedzenie komisji urbanistycznej – 1 200,00 zł.
3. wykonanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego – 19 500,00 zł.
4. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 9 000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 368 702,28 zł, tj. 93,80% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 144 781,99 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 33 917,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 6 070 671,20 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 715 330,79 zł, w tym:

* 1. pracownicy administracji – biurowi – 2 634 659,04 zł,
  2. pracownicy fizyczni – 1 041 456,06 zł,
  3. palacze – 39,215,69 zł.
* diety sołtysów – 96 000,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku oraz za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 31 142,27 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 137 697,93 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 11 794,20 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 175 614,08 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 156 874,20 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 105 444,18 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 86 358,42 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 29 886,88 zł,
* zakup środków żywności – 3 188,20 zł,
* wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 1 520 461,65 zł, w tym:
* „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński w kwocie - 1 285 097,85 zł,
* Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 160 219,80 zł,
* Wykup udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 10, 10A, 1A) – 75 144,00 zł,

1. przeprowadzenie spisu powszechnego – 21 197,00 zł,
2. promocja gminy - 82 794,14 zł w tym:
3. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
4. nagrody w konkursach, kwiaty,
5. ogłoszenia prasowe,
6. nagranie filmu promującego gminę,
7. pozostała działalność – 15 340,95 zł na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 377,00 zł, tj. 100% planu,  
 i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 287 228,47 zł, tj. 94,80% planu,  
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w wysokości 125 429,90 zł, w tym wydatki na:

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
* ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
* przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
* energia elektryczna, opał, paliwo,
* zakup materiałów i wyposażenia,
* ubezpieczenia,

1. przekazano 5 998,99 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową w KPP w Lidzbarku Warmińskim oraz na zakup sprzętu techniki policyjnej.
2. Przekazano dotację w kwocie 150 000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – 5 799,58 zł, w tym na przeciwdziałanie koronowirusa Covid 19 oraz na zapobieganie rozprzestrzeniania się ptasiej grypy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 371,00 zł, tj. 66,20% planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz odsetki. Jest to podatek od nieruchomości gminnych, który gmina sama sobie naliczyła i odprowadziła na własne konto.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 163 372,46 zł, tj. 74,10% planu,   
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 394 705,12 zł, tj. 69,20% planu,   
i obejmowały wydatki na spłatę zadłużenia po przejętym przez gminę Lidzbark Warmiński spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim po zmarłym mieszkańcu ostatnio zamieszkałym na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

**Dział 801 + 854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 8 868 364,02 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogóżu oraz SP w Kłębowie. Szkoła Podstawowa w Kłębowie z dniem 31 sierpnia została zlikwidowana. Na utrzymanie czterech szkół prowadzonych przez gminę największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą – 6 482 540,99 zł. Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano 601 813,81 zł. Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła 397 663,94 zł.

Przeprowadzono następujące remonty bieżące:

Szkoła Podstawowa w Rogóżu – w związku z przeciekającymi kotłem w Szkole Podstawowej w Rogóżu dokonano spawania czopuchów w celu eliminacji przecieku. Dodatkowo wymieniono zawór bezpieczeństwa w bojlerze, zdemontowano silnik dmuchawy klimatyzacji wywiewnej z kuchni szkolnej, naprawiono obróbkę kominową przeciekającego dachu. Naprawiono również dach nad kotłownią oraz przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw, wymieniono wszystkie drewniane, uszkodzone elementy oraz pomalowano i zaimpregnowano elementy placu zabaw.

Szkoła Podstawowa w Runowie – zakupiono nowy piec C.O.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie – zakupiono nowy piec C.O.

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

**-**zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **25 857,35 zł.**

**-**zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **42 809,39 zł.**

1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych   
i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych   
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo   
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, niezależnego od wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie świadczenia.

**- stypendium szkolne-socjalne dla 82 uczniów na kwotę 53 511,74 zł, w tym:**

- środki z dotacji - 42 809,39 zł

- środki własne - 10 702,35 zł, zadanie realizowane przez GOPS.

- stypendium za wyniki w nauce przyznano w kwocie 3 520,00 zł.

**Dział - 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,**

- stypendium dla najlepszych absolwentów przyznano w kwocie 2 500,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 110 851,89 zł, tj. 85,90% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim  
   w wysokości 32 875,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. Echokardiografu.
2. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę w wysokości – 43 842,89 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie **01.01-31.12.2021** wpłynęło **31** wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Na badanie przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu   
i wskazania zakładu leczniczego Komisja skierowała **10** osób. Do Sądu o wydanie postanowienia   
o leczenie przymusowe złożono **7** wniosków. Udzielano informacji o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim W styczniu 2021 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą  
i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach **Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim** jeden raz w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne, z których skorzystało 10 osób, tj. 8 kobiet i 2 mężczyzn.

W 2021 r. **Punkt Informacyjno-Konsultacyjny** oferował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne.

Ze wsparcia w ramach PIK skorzystało łącznie **46** osób, w tym **18** dzieci. W związku  
z sytuacją epidemiologiczną pomoc udzielana była nie tylko w formie stacjonarnej, ale również telefonicznie. Zaangażowanie poszczególnych specjalistów przedstawia się następująco:

* **Prawnik –** 7godzin wsparcia udzielonego **2** osobom w formie stacjonarnej
* **Psycholog** – 16 godzin wsparcia udzielonego **15** osobom w formie stacjonarnej i telefonicznej
* **Terapeuta** – 75 godzin konsultacji terapeutycznych udzielonych   
  **32** osobom w formie telefonicznej i w formie stacjonarnej.

Osoby korzystające ze wsparcia borykają się z problemem alkoholowym, przemocą i niewydolnością wychowawczą.

W lutym 2021r. podpisano porozumienie z Centrum Pomocy Psychologicznej w Kętrzynie, gdzie ze wsparcia mogą korzystać mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński, w wieku do 21 lat oraz ich otoczenie - bezpłatnie, w ramach dofinansowania z NFZ.

28 października w świetlicy wiejskiej w Babiaku zorganizowano wsparcie psychologiczne w wymiarze 3 godzin w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w rodzinie.

W listopadzie 2021 r. zorganizowane zostały dwa szkolenia skierowane do pracowników GOPS oraz osób z jednostek współpracujących (szkoły, policja, kuratorzy):

* 02. 11.2021 r. - „Jak wspierać osoby w kryzysie podczas pandemii i zapobiegać uzależnieniom behawioralnym”
* 30.11.2021 r. - „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży”.

W grudniu odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne w starszej grupie dzieci (4 osoby).

1. na zadanie związane z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowo kwotę 23 894,00 zł. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
2. na promocję szczepień przeciw COVID -19 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.
3. na wydanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 240,00 zł. W 2021r. decyzję wydano 8 osobom. Zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.Zadanie realizowane przez GOPS.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz   
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Lidzbarku Warmińskim za 2021 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone gminie na podstawie obowiązujących przepisów.

**Działalność Ośrodka finansowana jest:**

* ze środków budżetu gminy,
* ze środków budżetu państwa,
* ze środków pozabudżetowych.

Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły ogółem   
**12 554 948,33 zł** i finansowane były:

* ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota **744 119,52 zł**
* ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota **10 153 529,24 zł**
* ze środków gminy na zadania własne kwota **1 353 716,59 zł**
* ze środków gminy na zadania zlecone kwota **177 773,39 zł**
* ze środków pozabudżetowych kwota  **85 014,42 zł**
* ze środków z Funduszu Pracy kwota **2 000,00 zł**
* ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kwota **38 795,17 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 909 442,84 zł, tj. 94,90% planu.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. prawo do świadczeń pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza:

1. w przypadku osób samotnie gospodarujących– **776,00 zł.**
2. w przypadku osób w rodzinie– **600,00 zł na osobę w rodzinie.**

**Powyższe kwoty kryterium uległy zweryfikowaniu i obowiązują od 1 stycznia 2021r.**

1. **Domy pomocy społecznej -85202** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.   
    W 2021r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało 9 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby umieszczone w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu, a gmina wpłaca na konto DPS różnicę między całkowitym kosztem utrzymania, a opłatą ustaloną dla mieszkańca. W ramach prowadzonej procedury administracyjnej ustalana jest odpłatność dla rodziny, tj. osobom zobowiązanych do alimentacji. Jeśli dochód osób zobowiązanych do alimentacji, na podstawie wywiadów środowiskowych przekracza 300% kryterium ustawowego tj. (600 zł. na 1 osobę w rodzinie x 300%) lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej (776 zł x 300% ) to decyzją kierownika GOPS zobowiązane są te osoby do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS. Osoby zobowiązane do alimentacji mogą wyrazić dobrowolną zgodę na ponoszenie odpłatności w ramach umów zawartych z GOPS, nawet jeśli ich sytuacja dochodowa nie zobowiązuje do wydania decyzji w tym zakresie. Odpłatność ze strony rodziny wnoszona jest na rachunek Gminy i wraz z pozostałą opłatą, do której zobowiązana jest gmina, przekazywane są na konto DPS.

W roku 2021 w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 9 mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza kształtował się   
w granicach od 3 139 zł. do 4 532 zł. Wydatki wniesione przez gminę   
wyniosły **275 763,27** zł., a wpłacona odpłatność osób zobowiązanych do odpłatności stanowiąca dochód Gminy wyniosła 55 890,80 zł.   
W związku z tym, że utrzymanie mieszkańców Gminy w DPS jest kosztowne,   
a umieszczenie osoby w DPS jest ostatecznością - ze strony GOPS podejmowane są wszelkie działania zapobiegawcze, umożliwiające jak najdłuższy pobyt osoby w miejscu zamieszkania m.in. przyznawane jest wsparcie usługowe w miejscu zamieszkania, pozyskiwane są środki finansowe na realizację programów wspierających osoby niepełnosprawne, prowadzone jest mieszkanie chronione.

1. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –** **85205** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Powołany do przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński w 2021r. realizował procedurę Niebieskie Karty łącznie w 24 przypadkach. Jednakże zacieśniona współpraca ze służbami (głównie prokuratura, sąd, policja, GKRPA) doprowadzała do regulacji sytuacji w rodzinach. Na zadanie wydatkowano kwotę **1 486,36** zł, która przeznaczona była zakup materiałów biurowych i wydatki na produkty spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu, grup roboczych.

W 2021r. w ramach tego zadania pracownicy GOPS prowadzili sprawy związane z obsługą administracyjną Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w GKRPA. Osoby dotknięte problemem m.in. przemocy, alkoholowym, mogły korzystać ze wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, socjalnego. Łącznie ze wsparcia skorzystało 49 osób, w tym 18 osób.

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85213** zadanie własne finansowane z dotacji

– Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.   
**W 2021r.** składkę odprowadzono za **43** osoby na łączną kwotę **24 932,96 zł.**

1. **Zasiłki okresowe – 85214** zadanie własne finansowane z dotacji

Forma pomocy finansowej będąca zadaniem własnym gminy w całości finansowana z budżetu państwa. Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie. Z tego powodu jest bardzo zróżnicowana, nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie, jednak górna granica nie została określona, a najwyższa wysokość zasiłku okresowego w 2021r. wyniosła 1 168 zł. Kwota wysokości nie jest uznaniowa, lecz wynika z obliczenia 50% różnicy między kryterium ustawowym, a dochodem. Z tej formy pomocy w 2021r. skorzystały **63** rodzin, przyznano **270** zasiłków na łączną kwotę **108 005,01** zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Otrzymaną w 2021r. dotację w kwocie **108 000,00** zł na zasiłki okresowe wykorzystano w całości. Kwotę 5,01 zł wypłacono   
z zadań własnych, gdyż przyznaną kwotę zasiłku okresowego nie można było pomniejszyć lecz wypłacić w całości. Zatem brakującą kwotę 5,01 zł pokryto ze środków własnych.

1. **Zasiłki celowe** **85214** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych w tym celowych specjalnych należy do zadań własnych gminy, które w całości finansowane są ze środków własnych gminy. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu. W 2021r. na ten cel wydatkowano kwotę **5 735,01zł**. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W roku 2021r. w gminie nie wystąpiły zdarzenia losowe.

W ramach powyższego zadania opłacono 3 osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych, w tym dla 2 os. przebywających w schronisku Monar Markot w Marwałdzie i 1 osobie przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Borowym Młynie. Łączny koszt stanowi kwotę **27 506,00** zł.

Ze środków własnych w ramach tego zadania opłacono pobyt samotnej matki z 2 dzieci w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Olsztynie. Koszt pobytu **2 520,00** zł.

Łączny koszt wydatków w 2021r. w powyższym zakresie stanowił  **35 766,02** zł. w tym dopłata do zasiłku okresowego w wys. 5,01 zł.

7. **Dodatki mieszkaniowe 85215** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

- przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało **29** rodziny na łączną kwotę **63 132,59**  **zł.** Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

1. **Dodatek energetyczny 85215** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

- przysługuje osobom posiadającym dodatek mieszkaniowy oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono 21 rodzinom na łączną kwotę **3 375,47 zł** wraz z kosztami obsługi wynoszącej do 2%**.** Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

1. **Zasiłki stałe** **85216** zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa

– przyznawane są osobom, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy z uwagi na wiek, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W przypadku osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe dochód tej osoby nie może przekroczyć 776 zł, a w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo domowe w rodzinie, dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 600 zł. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodu, jednak najniższa kwota zasiłku stałego nie może być mniejsza niż 30 zł, a najwyższa nie większa niż 719 zł.   
W 2021zasiłki stałe zostały wypłacone **48** osobom na kwotę **295 332,38 zł.**   
Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

1. **Opiekun prawny - 85219** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

Opiekunowi prawnemu przysługuje wynagrodzenie ustalone przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W 2021r. opiekunowie sprawowali opiekę nad 3 całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami w Gminie Lidzbark Warmiński.

Zadanie to jest zadaniem zleconym, w całości finansowanym z budżetu państwa. Wypłacone wynagrodzenia **3** opiekunom prawnym wraz z kosztami obsługi zadania stanowiły łączną kwotę **10 150,00 zł,** wraz z kosztem obsługi 1,5%. Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.

1. **Utrzymanie GOPS** – **Pomoc Społeczna:**

**85219** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **523 255,27 zł**.

**85219** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **137 044,79 zł.**

Na wydatki składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe   
i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, przesyłki pocztowe, zakup i utrzymanie sprzętu. W 2021r. na funkcjonowanie GOPS w Dziale Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę  **660 300,06 zł.**

1. **Mieszkanie chronione- 85220** zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy**:** W miejscowości w Kochanówka 17A, na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajduje się mieszkanie chronione. Lokal przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Przeznaczone jest dla 4 osób. Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny, jeśli dochód osoby tam skierowanej przekracza ustawowe kryterium dochodowej. W 2021r. do mieszkania chronionego nikogo nie skierowano, a miesięczny koszt pobytu oszacowany został na kwotę 454,23, a proporcjonalnie na 1 osobę 113,56 zł.
2. **Usługi opiekuńcze 85228** zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy

Usługi to świadczenie niepieniężne przyznawane osobom wymagającym pomocy i wsparcia z powodu m.in.: choroby, niepełnosprawności, wieku. Pomoc ta zabezpieczana jest w miejscu zamieszkania i często stanowi ostateczną formę wsparcia przed umieszczeniem w domu pomocy społecznej. Wydatki związane z tym zadaniem stanowią koszty zatrudnienia w ramach umowy zlecenia osób świadczących wsparcie w formie np. zrobienia zakupów, przygotowania opału, dbania o higienę, o kontakt ze środowiskiem, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontakt lekarzem. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustawy, zobowiązani są uchwałą Rady Gminy do ponoszenia % odpłatności za te usługi. Koszt 1 godziny usługi ustalony jest na kwotę 20 zł. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności. Tą formą pomocy w 2021r. objęto łącznie 13 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **78 592,83** zł , a kwota odpłatności przekazana na rachunek gminy wyniosła **25 893,00** zł.

1. **Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 85228** zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa

W związku z występującym problemem niepełnosprawności w gminie i koniecznością objęcia wsparciem osoby chore psychicznie oraz z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. wystąpiono do wojewody o środki na to zadanie, które w całości jest finansowane z dotacji. Objęto wsparciem łącznie 8 osób. Pomoc wobec świadczeniobiorców świadczona jest w ramach umów zlecenie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym określonymi rozporządzeniem w sprawie Specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO). SUO są formą pomocy niepieniężnej, od której ustalana jest odpłatność uregulowana powyższym rozporządzeniem.

W 2021r. zawarto umowy zlecenie z 5 specjalistami, zrealizowano 1772 godzin wsparcia, wydatki stanowiły **109 211,85** zł i w całości pochodziły z dotacji, w tym otrzymano środki na obsługę usług w kwocie **3 180,00 zł.** Wysokość ustalonej odpłatności wyniosła **4 897,69 zł.**

1. **Pomoc w zakresie dożywiania**

**85230** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **34 000,00 zł.**

**85230** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **136 000,00 zł**.

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2021 roku pomocą objęto 417 osoby na łączną kwotę **170 000 zł.**   
Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, bursach, internatach oraz w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach obejmowano również dzieci i młodzież z rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego rodziny, a nie przekraczał 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód nie kwalifikował do powyższej pomocy, a dyrektor szkoły złożył wniosek o objęcie dziecka taką pomocą uzasadniając trudną sytuacją – przyzwano pomoc bez decyzji do 20% dzieci objętych pomocą w formie posiłków zgodnie z zapisami Programu,, Posiłek w szkole i domu”.

Z posiłku łącznie skorzystało 111 uczniów, w tym 11 osób otrzymało pomoc na wniosek dyrektora szkoły, bez decyzji. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało łącznie 394 osoby. Łącznie z programu w 2021r. skorzystały 411 osoby.

1. **Dofinansowanie działalności noclegowni i ogrzewalni oraz Banku Żywności -** **85295** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie **14 000** zł.

W Lidzbarku Warmińskim znajduje się noclegownia i ogrzewalnia, z której na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego mogą korzystać bezdomni mieszkańcy Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński- koszt roczny wynosi 10 000 zł. W 2021r z usług powyższej instytucji skorzystało 3 osoby.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie Gmina przekazuje rocznie kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na transport. Z pomocy w formie paczek żywnościowych w 2021r. skorzystało łącznie 520 mieszkańców gminy.

1. **Program „Wspieraj Seniora”**

**85295** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **38 795,17 zł**.

**Program ,, Wspieraj Seniora”**

W 2021r. gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji Programu ,,Wspieraj Seniora”, który realizowano od stycznia do grudnia 20021r. Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, a w uzasadnionych przypadkach poniżej 70 roku życia. Seniorzy swoje potrzeby zgłaszali pracownikom socjalnym za pośrednictwem infolinii utworzonej na potrzeby Programu lub osobiście w GOPS. Zakres wsparcia socjalnego udzielanego przez pracowników socjalnych GOPS dotyczył m.in: pomocy w robieniu zakupów, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, dotarciu do lekarzy, dowożeniu paczek z ChSCh. W ramach Programu 62 Seniorów z gminy otrzymało wsparcie i pomoc. Wobec tych osób wykonano łącznie 185 usług.

Wydatki na Program w 2021r. wyniosły **38 795,17 zł**. Środki finansowe na realizację Programu w całości pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 .

**Zadanie z zakresu Pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:**

1. **Udzielona dotację w wysokości 7 996,00 zł dla** Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”,
2. **Dopłata do odbioru odpadów komunalnych** dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny w 2021 roku wnioski o dopłatę złożyło 40 rodzin, dokonano wypłaty na kwotę 12 242,40zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 286 919,51 zł, tj. 64,70% planu i obejmują:

* + - 1. **Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-**

zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

W 2021r. ze środków Funduszu Solidarnościowego pozyskano pieniądze na realizację powyższego Programu, adresowanego do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobą wskazaną przez uczestnika Programu. Rolą asystenta jest udzielanie pomocy w wyjściu, powrocie lub dojazdach   
w wybrane przez uczestnika miejsce, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W 2021r. wsparciem asystentów objęto **9 niepełnosprawnych** mieszkańców gminy,   
w tym 7 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na rzecz tych osób wykonano łącznie 1 960 godzin usług. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu wyniosła **85 014, 42 zł,** z tego pokryto koszt godzin usług asystenta, koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów, koszt ubezpieczeń OC asystentów, koszty dojazdu , koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/ sportowe/rozrywkowe i koszt obsługi programu.

Do realizacji Programu zatrudniono na umowę zlecenie 3 aasystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Ich wynagrodzenie określone zostało Programem - koszt 1 godziny wsparcia stanowił 40 zł brutto brutto. Pomoc ta jest bezpłatna, nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez Urząd Gminy:**

Wydatki w tym dziale Urzędu Gminy zostały wykonane w kwocie 286 919,51 zł, tj. 64,70% planu i obejmowały realizację zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegające na świadczeniu usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.  
 Z otrzymanych środków zakupiono samochód do transportu osób niepełnosprawnych za kwotę 156 000,00 zł, na zadanie inwstycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17” wydatkowano kwotę 19 800,00 zł. W ramach projektu poniesiono koszt zatrudnienia dwóch pracowników obsługujących zadanie na których wydatkowano kwotę 98 071,95 zł oraz poniesiono pozostałe koszte w kwocie 13 047,56 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10 521 596,31 zł, tj. 99,30% planu.

**1. Świadczenie wychowawcze 500+** **85501** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze od 01.07.2019r. przysługuje niezależnie od dochodu.

**W 2021 roku przyznano i wypłacono 12950 świadczeń na kwotę** **6 444 303,55** **zł.**

**2. Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka   
85502** zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

Przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. **W 2021 roku** **wypłacono   
 6 świadczeń na kwotę 3 000,00 zł, (zadanie w całości finansowane przez Gminę).**

**3. Zasiłek rodzinny 85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). **W 2021 roku** **wypłacono 5393 zasiłków rodzinnych na kwotę 610 340,31 zł.**

**Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:**

* [dodatek z tytułu urodzenia dziecka](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/test-dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka/),
* [dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu, wychowawczego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczego/),
* [dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka/),
* [dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-wychowywania-dziecka-w-rodzinie-wielodzietnej/),
* [dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego/),
* [dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-podjecia-przez-dziecko-nauki-w-szkole-poza-miejscem-zamieszkania/),
* [dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego/).

**W 2021 roku** **wypłacono 3 516 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 328 357,67 zł.**

**4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku   
o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.   
**W 2021 roku** **wypłacono 35 świadczeń na kwotę 35 000,00 zł,**

**5. Świadczenie rodzicielskie** **85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje   
w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni.   
**W 2021 roku** **wypłacono 287 świadczeń na kwotę 234 617,30 zł,**

**6. Zasiłek pielęgnacyjny 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.**

Przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. w wysokości 215,84 zł. Przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat.

**W 2021 roku** **wypłacono 1844 świadczenia na kwotę 397 977,54 zł,**

**7. Świadczenie pielęgnacyjne 85502 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.** Przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

**W 2021 roku** **wypłacono 572 świadczeń na kwotę 1 114 662,00 zł,**

**8. Specjalny zasiłek opiekuńczy 85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto.

**W 2021 roku** **wypłacono 92 świadczenia na kwotę 56 240,00 zł,**

**9. Zasiłek dla opiekuna 85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem   
z mocy prawa decyzji. **W 2021 roku** **wypłacono 73 świadczenia na kwotę 44 740,00 zł,**

**10. Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe** **85502** zadanie zlecone finansowane   
z budżetu państwa.

Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). **W 2021 roku** **opłacono 532 składek na kwotę 231 598,38 zł.**

**11. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”85502** zadanie zlecone finansowane  
 z budżetu państwa.

Przysługuje na dziecko w wysokości 4000,00 zł, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. **W 2021 roku nie wpłynął wniosek o ustalenie prawa do niniejszego świadczenia.**

**12. Fundusz Alimentacyjny 85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **800,00zł**. od 01 października 2020r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. **900,00zł**. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020r.obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do funduszu alimentacyjnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona  do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

**W 2021 roku** **wypłacono 807 świadczeń na kwotę 270 560,64 zł.**

**13. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska 85503** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,   
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. W 2021 roku wydano kart ogólnopolskich 58. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **233,54 zł.**

**15. Karta dużej rodziny samorządowa** **85503** zadanie własne finansowane z budżetu gminy. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.   
**W 2021 roku** **wydano kart samorządowych 20.** Wydatki stanowiły koszt związany   
z obsługą w kwocie **649,00 zł.**

**16. Świadczenie Dobry Start 300+ 85504** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.   
W 2021 roku wypłacono 1świadczenie na kwotę **300,00 zł.**

Od 01 lipca 2021r. obowiązek realizacji zadania w całości przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne** **85513** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadania w całości finansowane przez budżet państwa).

**W 2021 roku odprowadzono 727 składek na kwotę 109 656,00 zł.**

**18. Program „Czyste Powietrze”** znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. **W 2021 roku** **wydano 32 zaświadczenia.**

**19. Wspieranie rodziny- 85504 łączny wydatek stanowi kwotę 66 763,60 zł.**

**85504** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie **64 217,60** zł.   
W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W celu wspierania rodzin w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcję asystenta pełniła jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę, finansowana ze środków własnych gminy. Asystent w 2021r. objął wsparciem łącznie 15 rodzin ( 48 dzieci w tych rodzinach).  
Z uwagi na złożoność problemów występujących w rodzinach, a jednocześnie niski potencjał członków rodziny, zróżnicowane możliwości i zasoby – kierowane wsparcie wymagało indywidualnego podejścia specjalisty. W roku 2021 z 1 rodziną zakończono współpracę , w związku ze zrealizowanym planem pracy, wzmocniona została funkcja opiekuńczo-wychowawcza i funkcjonowanie rodzin było stabilne. W przypadku 1 rodziny, której dziecko trafiło do pieczy zastępczej Sąd postanowił o powrocie dziecka pod opiekę matki.

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, szkoleniami, kosztami dojazdu do rodzin - w 2021 roku wyniosły   
64 217,60 zł.

**85504 -** zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy w kwocie **246,00 zł**.

**85504 -** zadanie własne finansowane z Funduszu Pracy w kwocie **2 000 zł**.

Koszty związane z obsługą programu dobry start wyniosły w 2021r. Kwotę 512,00 zł.

**18.** **Piecza zastępcza (rodziny zastępcze) 85508** zadanie własne finansowane z budżetu   
 gminy.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2021r. dokonano opłat w wysokości **233 996,30 zł.** zł za 21 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na koniec grudnia **2021r. pozostało 18 dzieci** w pieczy zastępczej. Mniejsza liczba dzieci wynika z tego, że 2 małych dzieci przybywających w zawodowych rodzinach zastępczych trafiło do adopcji, a jedno dziecko powróciło pod opiekę matki.

W sytuacjach kiedy rodzic wykazuje wolę i chęć opieki nad dzieckiem, które zostało umieszczone w pieczy – asystent rodziny i pracownicy socjalni podejmują wszelkie działania, by pomóc rodzicom we wzmocnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz stworzenia warunków do prawidłowego wychowania i rozwoju dzieci. Taka sytuacja miała miejsce w 2021r., kiedy samotna matka wykazała możliwości sprawowania opieki nad córką i dała wiary przed sądem, że jest w stanie prawidłowo wywiązać się z roli rodzicielskiej.

Decyzja o umieszczeniu dzieci w pieczy, z perspektywy OPS, jest ostatecznością. Jednakże, jeżeli rodzice w ramach swych kompetencji narażają swoje dzieci na zdrowie i życie, mimo wspierania przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego, nie wywiązują się z podjętych ustaleń w kierunku poprawy sytuacji życiowej- OPS czy kurator, informuje sąd o zaniedbaniach opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach.

Oprócz 1 przypadku, opisanego powyżej, żaden z rodziców z własnego wyboru, nie wzmocnił swojej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ani nie doprowadził do stabilizacji życiowej na tyle, by sąd powierzył im opiekę nad dziećmi. Wręcz odwrotnie, w toku prowadzonej procedury w sprawach opiekuńczo-wychowawczych pozbawił praw rodzicielskich rodziców w 4 rodzinach.

Niepokojącym jest fakt niepełnosprawności dzieci umieszczonych w pieczy. Mają one mniejsze szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej i umieszczane są w placówce opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka), gdzie będą przebywały do uzyskania pełnoletności, a po opuszczeniu placówki mogą się stać potencjalnymi kandydatami do umieszczenia w dps, z uwagi na to, że nie będą w stanie samodzielnie funkcjonować   
w społeczeństwie.

Koszt utrzymania dzieci w pieczy jest bardzo wysoki, szczególnie w domu dziecka.   
W 2021r. miesięczny koszt utrzymania wynosił 3 575,12 zł za 1 dziecko, a od marca 2022r. Zarządzeniem Nr OR.120.6.2022 Starosty Lidzbarskiego z dnia 11 lutego 2022r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ,, Mój Dom” w Ornecie wyniosą 6 167,69 zł miesięcznie. Obecnie 7 dzieci z gminy Lidzbark Warmiński przebywa w powyższej placówce i odpłatność gminy stanowi 50% całkowitego kosztu.

**19. Utrzymanie GOPS - Rodzina**

**855 01,02,04 -**zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie **151 964,99** **zł.**

**855** **01,02 -** zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy **177 527,39 zł.**

Koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia . W roku 2021 wydatkowano kwotę **329 492,38 zł.**

**2.Praca socjalna i niematerialne formy wsparcia**

W 2021r***.*** Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim z powodu utrzymujących się ograniczeń z powodu COVID 19 nadal korzystali z wypracowanym w poprzednim roku nowych metod pracy z osobami korzystającymi   
z pomocy społecznej oraz z instytucjami, by zachować wszelkie środki ostrożności oraz dostosować się do panujących obostrzeń, rekomendacji, poleceń. Wywiady środowiskowe były sporządzane często na podstawie informacji telefonicznych, połączeń audiowizualnych. Weryfikacja dokumentacji odbywała się za pośrednictwem przesyłanych zdjęć, maili. Kontakt osobisty z rodzinami był również utrzymany, w zależności od sytuacji w danej chwili, od występujących zaleceń, zachorowań.

W okresie COVID-19 katalog wsparcia został rozszerzony i kierowany do osób/rodzin przebywających w kwarantannie, do Seniorów i osób niepełnosprawnych.

W 2021r. 4 pracowników socjalnych udzieliło wsparcie socjalne łącznie   
**604** rodzinom, o liczbie osób **1359** wsparcia socjalnego. Pomocy specjalistycznej oczekiwali mieszkańcy, nie tylko ci, którzy korzystają z pomocy finansowej Ośrodka. O wsparcie   
w rozwiązaniu trudności życiowych zgłaszały się osoby z problemami niepełnosprawności, problemami dotyczącymi uzależnień, konfliktów, spraw mieszkaniowych, niezaradności życiowej, problemu starości i inne. Pracownicy socjalni kierowali osoby wg indywidualnych potrzeb, pomagali sporządzać pisma, informowali o prawach, wspierali emocjonalnie   
i motywowali do rozwiazywania problemów.

W związku z sytuacją spowodowaną COVID19 pracownicy socjalni realizowali zadania związane z pomocą osobom będącym w kwarantannie domowej z uwagi   
na koronawirusa. Zaangażowani byli również w realizację Programu ,,Wspieraj Seniora”, ,,Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”, Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w sprawy dotyczące szczepień mieszkańców, w zakresie realizacji programu gminnego ,, Door to door”, działania na rzecz osób dotkniętych problemem przemocy oraz realizacją Punktu informacyjno-Konsultacyjnego przy GKRPA.

W ramach działania **Klubu Integracji Społecznej** mającego na celu reintegrację społeczno-zawodową osób korzystających z pomocy społecznej wypracowana jest współpraca m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, GKRPA. Pracownik zatrudniony w KIS pośredniczy w gromadzeniu danych dotyczących aktywizacji zawodowej (oferty pracy, kursów, szkoleń) i przekazuje je bezpośrednio osobom skierowanym do KIS. Z usług skorzystały osoby narażone na wykluczenie społeczne m.in. z problemem przemocy, uzależnieniem, po odbyciu kary w zakładzie karnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2021r. łącznie udzielono wsparcia 18 osobom,   
13 kobietom i 5 mężczyznom. Efektami współpracy w 2021r. było znalezienie zatrudnienia przez 3 osób.

W zakresie działań podejmowanych na rzecz **ograniczenia przemocy** w gminie w roku 2021r. Zespół Interdyscyplinarny prowadził 24 procedury Niebieska Karta ( 12 NK wszczętych w 2021r. i 12 NK realizowanych z ubiegłego roku).

Kart wszczęte były przez: Komendę Powiatową Policji – **6** kart, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warm. – **3** karty, oświatę – **2** karty i przez ochronę zdrowia **1** karta. w Sprawcami przemocy były osoby dorosłe: w 1 przypadku była to kobieta, w pozostałych mężczyźni. Łącznie w 2021r. wsparciem prac GR objęto 70 osób.

Powołane Grupy Robocze **odbyły 96 posiedzeń,** które miały miejsce podczas opracowania działań wobec stron procedury, przy ocenach sytuacji oraz przed zamknięciem procedury NK.

W związku z kryzysową sytuacją w kraju spowodowaną COVID 19 od chwili obowiązywania obostrzeń Przewodniczący ZI wyznaczał osoby do kontaktu w danej procedurze i zgodnie z rekomendacjami formę współpracy zdalnej. Jednakże były sytuacje wymagające osobistego kontaktu w środowisku i wspólnego wyjazdu w teren   
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Działania Grup Roboczych spowodowały, że w 2021r. w 18 rodzinach zakończono procedurę Niebieskie Karty, a 6 przekazano do realizacji w 2022r.

W przypadku 6 rodzin sprawca przemocy został odizolowany od rodziny poprzez: wydanie zakazu zbliżania się. Wobec 3 osób wnioskowano o leczenie od alkoholu.

Grupy Robocze w 2021r. złożyły wnioski do:

* programu korekcyjnego – edukacyjnego dla sprawców przemocy dot. **1** osoby
* Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe **3**
* Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dot. **1** rodziny,
* Prokuratury dot. **1** rodziny.

W ramach podejmowanych działań wobec osób dotkniętych m.in. problemem   
 przemocy, uzależnień zapewniono pomoc w ramach PIK :

* Z poradnictwa psychologiczno /terapeutycznego skorzystało –**10 osób**
* Pedagogicznego – **9 osób,**
* Z poradnictwa prawnego – **2 osoby**
* Z medycznego – **4 osoby**
* Z pracy socjalnej - 46 **osób**
* Ze wsparcia asystenta rodziny -2 rodziny (**10** osób)

W ramach ścisłej współpracy członków Zespołu, wymiany wzajemnych informacji nt bieżącej sytuacji dot. przemocy w zakresie działalności zawodowej poszczególnych członków Zespołu - w 2021r. udało się znacznie poszerzyć zakres wsparcia specjalistycznego, skorzystać z licznych szkoleń wspierających działania Programu. Rozpowszechnianie informacji nt bieżących potrzeb, wytycznych ministerstwa, wojewody motywująco wpłynęło na aktywność w działaniach członków Zespołu w zakresie profilaktyki, zwiększenia świadomości nt problemu przemocy oraz skutecznego reagowania.

Biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja pandemiczna była bardzo sprzyjająca zachowaniom przemocowym, to liczba założonych NK w 2021r. (12 kart) potwierdza skuteczność działań członków Zespołu i Grup Roboczych, gdyż w stosunku do lat ubiegłych ilość kart nie wzrosła. Stronami wszczynającymi procedurę były różne instytucje m.in. Oświata, GOPS, Opieka Zdrowotna, KPP - w porównaniu do lat ubiegłych zauważa się wzrost reakcji na problem przemocy przez różne grupy społeczne.

W ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności **520** mieszkańców gminy, którzy spełniają kryteria określone Programem- skorzystało z żywności przekazanej z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej stanowi jeden z ważniejszych elementów działalności instytucji, przyczynia się do poprawy funkcjonowania rodzin,   
a w konsekwencji do zwiększenia potencjału osobowościowego mieszkańców gminy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 883 266,30 zł, tj. 93,70% planu  
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 276 024,43 zł.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 3 927,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 71 962,03 zł. Prace porządkowe na wsiach   
   w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni. W ramach zadania „Inicjatywa lokalna” sześć sołectw zakupiło urządzenia do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach (kasy spalinowe, podkoszarki, zagospodarowało przestrzeń publiczną, wykonano oznakowanie wsi).
4. Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 207 591,64 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Ponadto poniesiono wydatki na monitoring miejsc gromadzenia odpadów, opiekę autorską oprogramowania Puma, przesyłki pocztowe wydatkowano, materiały.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże – 224 578,24 zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 41 844,04 zł.
7. Zakup materiałów energii elektrycznej i usług na utrzymanie bazy w Długołęce – 38 303,13 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 734 885,78 zł, tj. 88,00% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 442 814,01 zł.
2. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 156 197,71 zł.
3. Na ochronę zabytków wydatkowano kwot 30 000,00 zł. Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Blankach. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach-ściana północna i południowa (etap II)” – 20 000,00 zł oraz dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Babiaku na Konserwację i restaurację lichtarzy z cynowego garnituru ołtarzowego Johanna Ludwiga Böhma z 1732 roku z kościoła parafialnego w Babiaku (XIVw.)- 10 000,00 zł.
4. Przeprowadzono prace modernizacyjne w budynku komunalnym Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy) na ten cel wydatkowano – 95 211,51 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15 931,43 zł tj. 46,90% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł.
2. Dotacja dla Moto Klubu na zadanie „Motocrossowy Program Szkoleniowy w roku 2021” – 2 000,00 zł.
3. Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnym „NDM” na zadanie „Nowe Zabytki inaczej” – 950,00 zł.
4. Zakupiono materiały do konserwacji i napraw placów zabaw i boisk na kwotę 981,43 zł.

**IV. Wydatki majątkowe i inwestycyjne**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 7 217 887,68 **zł** tj. 87% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 6 948 349,17 zł.Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.



* + - 1. **Zadania zlecone.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | | | | |
| po zmianach | | kwota | | strukt | | 2:1 | |
| -1- | | -2- | | % | | % | |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **1 111 462,38** | | **1 111 462,38** | | **9,8** | | **100,0** | |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | **1 111 462,38** | | **1 111 462,38** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 1 111 462,38 | | 1 111 462,38 | | 100,0 | | 100,0 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **55 247,00** | | **55 114,00** | | **0,5** | | **99,8** | |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | | **34 050,00** | | **33 917,00** | | **61,5** | | **99,6** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 34 050,00 | | 33 917,00 | | 100,0 | | 99,6 | |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | | **21 197,00** | | **21 197,00** | | **38,5** | | **100,0** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 21 197,00 | | 21 197,00 | | 100,0 | | 100,0 | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 377,00** | | **1 377,00** | | **0,0** | | **100,0** | |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 377,00** | | **1 377,00** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 1 377,00 | | 1 377,00 | | 100,0 | | 100,0 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **43 906,57** | | **42 531,51** | | **0,4** | | **96,9** | |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | **43 906,57** | | **42 531,51** | | **100,0** | | **96,9** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 43 906,57 | | 42 531,51 | | 100,0 | | 96,9 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **270,00** | | **240,00** | | **0,0** | | **88,9** | |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | | **270,00** | | **240,00** | | **100,0** | | **88,9** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 270,00 | | 240,00 | | 100,0 | | 88,9 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **123 183,00** | | **122 737,32** | | **1,1** | | **99,6** | |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | | **3 414,00** | | **3 375,47** | | **2,8** | | **98,9** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 3 414,00 | | 3 375,47 | | 100,0 | | 98,9 | |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **10 556,00** | | **10 150,00** | | **8,3** | | **96,2** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 10 556,00 | | 10 150,00 | | 100,0 | | 96,2 | |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **109 213,00** | | **109 211,85** | | **89,0** | | **100,0** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 109 213,00 | | 109 211,85 | | 100,0 | | 100,0 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **10 049 830,00** | | **10 030 551,92** | | **88,3** | | **99,8** | |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | | **6 516 294,00** | | **6 499 692,05** | | **64,8** | | **99,7** | |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 6 516 294,00 | | 6 499 692,05 | | 100,0 | | 99,7 | |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego** | | **3 422 657,00** | | **3 420 404,33** | | **34,1** | | **99,9** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 3 422 657,00 | | 3 420 404,33 | | 100,0 | | 99,9 | |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | | **255,00** | | **233,54** | | **0,0** | | **91,6** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 255,00 | | 233,54 | | 100,0 | | 91,6 | |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | | **566,00** | | **566,00** | | **0,0** | | **100,0** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 566,00 | | 566,00 | | 100,0 | | 100,0 | |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | **110 058,00** | | **109 656,00** | | **1,1** | | **99,6** | |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 110 058,00 | | 109 656,00 | | 100,0 | | 99,6 | |
|  | | | | **Razem** | | **11 385 275,95** | | **11 364 014,13** | |  | | **99,8** |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **1 111 462,38** | | **1 111 462,38** | | **9,8** | | **100,0** | |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | **1 111 462,38** | | **1 111 462,38** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 430,97 | | 11 430,97 | | 1,0 | | 100,0 | |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 385,10 | | 1 385,10 | | 0,1 | | 100,0 | |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 191,10 | | 191,10 | | 0,0 | | 100,0 | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 251,21 | | 4 251,21 | | 0,4 | | 100,0 | |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 4 535,00 | | 4 535,00 | | 0,4 | | 100,0 | |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | | 1 089 669,00 | | 1 089 669,00 | | 98,0 | | 100,0 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **55 247,00** | | **55 114,00** | | **0,5** | | **99,8** | |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | | **34 050,00** | | **33 917,00** | | **61,5** | | **99,6** | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 410,65 | | 29 277,65 | | 86,3 | | 99,5 | |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 120,00 | | 4 120,00 | | 12,1 | | 100,0 | |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 519,35 | | 519,35 | | 1,5 | | 100,0 | |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | | **21 197,00** | | **21 197,00** | | **38,5** | | **100,0** | |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 629,00 | | 8 629,00 | | 40,7 | | 100,0 | |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 56,6 | | 100,0 | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 568,00 | | 568,00 | | 2,7 | | 100,0 | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 377,00** | | **1 377,00** | | **0,0** | | **100,0** | |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 377,00** | | **1 377,00** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 72,6 | | 100,0 | |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 162,00 | | 162,00 | | 11,8 | | 100,0 | |
|  |  | 4260W | Zakup energii | | 215,00 | | 215,00 | | 15,6 | | 100,0 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **43 906,57** | | **42 531,51** | | **0,4** | | **96,9** | |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | **43 906,57** | | **42 531,51** | | **100,0** | | **96,9** | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 434,68 | | 434,68 | | 1,0 | | 100,0 | |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 43 471,89 | | 42 096,83 | | 99,0 | | 96,8 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **270,00** | | **240,00** | | **0,0** | | **88,9** | |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | | **270,00** | | **240,00** | | **100,0** | | **88,9** | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 158,00 | | 152,70 | | 63,6 | | 96,6 | |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 112,00 | | 87,30 | | 36,4 | | 77,9 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **123 183,00** | | **122 737,32** | | **1,1** | | **99,6** | |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | | **3 414,00** | | **3 375,47** | | **2,8** | | **98,9** | |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 3 344,00 | | 3 309,28 | | 98,0 | | 99,0 | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70,00 | | 66,19 | | 2,0 | | 94,6 | |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **10 556,00** | | **10 150,00** | | **8,3** | | **96,2** | |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 10 398,00 | | 10 000,00 | | 98,5 | | 96,2 | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 158,00 | | 150,00 | | 1,5 | | 94,9 | |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **109 213,00** | | **109 211,85** | | **89,0** | | **100,0** | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 600,00 | | 600,00 | | 0,5 | | 100,0 | |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 147,00 | | 4 146,39 | | 3,8 | | 100,0 | |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 101 989,00 | | 101 988,78 | | 93,4 | | 100,0 | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 477,00 | | 2 476,68 | | 2,3 | | 100,0 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **10 049 830,00** | | **10 030 551,92** | | **88,3** | | **99,8** | |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | | **6 516 294,00** | | **6 499 692,05** | | **64,8** | | **99,7** | |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 6 460 905,00 | | 6 444 303,55 | | 99,1 | | 99,7 | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 001,00 | | 37 000,80 | | 0,6 | | 100,0 | |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 082,00 | | 5 081,70 | | 0,1 | | 100,0 | |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 172,00 | | 6 172,00 | | 0,1 | | 100,0 | |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 878,00 | | 878,00 | | 0,0 | | 100,0 | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 749,00 | | 2 749,00 | | 0,0 | | 100,0 | |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 3 507,00 | | 3 507,00 | | 0,1 | | 100,0 | |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **3 422 657,00** | | **3 420 404,33** | | **34,1** | | **99,9** | |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 3 326 114,00 | | 3 324 093,84 | | 97,2 | | 99,9 | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 53 179,00 | | 52 946,49 | | 1,5 | | 99,6 | |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 992,00 | | 13 992,00 | | 0,4 | | 100,0 | |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 158,00 | | 9 158,00 | | 0,3 | | 100,0 | |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 302,00 | | 1 302,00 | | 0,0 | | 100,0 | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 237,00 | | 5 237,00 | | 0,2 | | 100,0 | |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 13 675,00 | | 13 675,00 | | 0,4 | | 100,0 | |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | | **255,00** | | **233,54** | | **0,0** | | **91,6** | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 255,00 | | 233,54 | | 100,0 | | 91,6 | |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | | **566,00** | | **566,00** | | **0,0** | | **100,0** | |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | | 300,00 | | 300,00 | | 53,0 | | 100,0 | |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20,00 | | 20,00 | | 3,5 | | 100,0 | |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 246,00 | | 246,00 | | 43,5 | | 100,0 | |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | **110 058,00** | | **109 656,00** | | **1,1** | | **99,6** | |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 110 058,00 | | 109 656,00 | | 100,0 | | 99,6 | |
|  | | | | **Razem** | | **11 385 275,95** | | **11 364 014,13** | |  | | **99,8** |

* + - 1. **INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień **31 grudnia 2021 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 556), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

1. **Mienie komunalne Gminy Lidzbark Warmiński tworzą poszczególne grupy rodzajowe:**
2. **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, kopaliny żwiru i piasku żwiru, boiska sportowe, działki zadrzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, place zabaw, studnie, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe powierzchni **727** ha i są zagospodarowane następująco:
3. w bezpośrednim zarządzie gminy **703 ha,**
4. w wieczystym użytkowaniu **10 ha**,
5. w dzierżawie i najmie  **16 ha.**
6. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.
7. **Wykaz budynków w zasobie gminy Lidzbark Warmiński.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** |
| 1. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 |
| 2. | ŚWIETLICA IGNALIN 8 |
| 3. | ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 |
| 4. | ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 |
| 5. | ŚWIETLICA MORAWA 11 |
| 6. | ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 |
| 7. | ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 |
| 8. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 |
| 9. | ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 |
| 10. | ŚWIETLICA BABIAK 13 |
| 11. | ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A |
| 12. | ŚWIETLICA RUNOWO 41A |
| 13. | ŚWIETLICA PILNIK 2 |
| 14. | ŚWIETLICA BLANKI 22A |
| 15. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41 |
| 16. | BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1 |
| 17. | BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17 |
| 18. | BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4 |
| 19. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A |
| 20. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57 |
| 21. | BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24 |
| 22. | BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8 |
| 23. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16 |
| 24. | BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13 |
| 25. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11 |
| 26. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9 |
| 27. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42 |
| 28. | BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19 |
| 29. | BUDYNEK MIESZKALNO-UŻYTKOWY KONIEWO 14 |
| 30. | BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15 |
| 31. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 |
| 32. | BUDYNEK MIESZKALNY ZARĘBY 4 |
| 33. | BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16 |
| 34. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71 |
| 35. | BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (MIESZKALNO – UŻYTKOWY) MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 |
| 36. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2 |
| 38. | BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1 |
| 39. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47 |
| 40. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10 |
| 41 | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ |
| 42. | BUDYNEK GOSPODARCZY MIŁOGÓRZE (dz. nr 227/3) |
| 43. | BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 |
| 44. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 |
| 45. | BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 |
| 46. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 |
| 47. | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (WARSZTAT) |
| 48 | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (MAGAZYN) |
| 49. | BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 |
| 50. | BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 |
| 51. | BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII) |
| 52. | BUDYNEK USŁUGOWY KRASZEWO 34 |
| 53. | BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 |
| 54. | BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 |
| 55. | BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 |
| 56. | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 |
| 57. | GIMNAZJUM KRASZEWO 8 |
| 58. | SZKOŁA KŁĘBOWO 7 – BUDYNEK KOMUNALNY |
| 59. | SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 |
| 60. | SZKOŁA ROGÓŻ 92 |
| 61. | RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA |
| 62. | REMIZA STRYJKOWO |
| 63. | REMIZA RUNOWO |
| 64. | REMIZA ROGÓŻ |
| 65. | BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY DŁUGOŁĘKA 9 |
| 66. | BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9 |
| 67. | BUDYNEK BIUROWO - USŁUGOWY DŁUGOŁĘKA 9 |
| 68. | BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY KRASZEWO 42 |
| 69. | BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY |
| 70. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 67 |
| 71. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 67 |
| 72. | BUDYNEK MIESZKALNY MEDYNY 21 |
| 73. | BUDYNEK MIESZKALNY ZESPOLONY SURYTY 80A |
| 74. | ZESPÓŁ GARAŻOWY MARKAJMY 28 |
| 75. | ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 1 UL. KRASICKIEGO 1, LW |
| 76. | ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 2 UL. KRASICKIEGO 1, LW |
|  |  |

1. **Gmina potwierdza własność w 100 %**

Księgi wieczyste na mienie komunalne gminy są założone w 100 %.

1. **Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.**
2. **W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:**

- Sarnowo dz. nr 3/2 o pow. 1,1200 ha – 24.600,00 zł

- Kraszewo dz. nr 183/2 562/1000 w 0,0537 ha – 61.200,00 zł – ostatni lokal sprzedany

- Kłębowo dz. nr 65/3 o pow. 0,1732 ha nieużytki – 15.150,00 zł

- Kłębowo dz. nr 65/8 o pow. 0,3772 ha nieużytki – 30.300,00 zł

1. **W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:**

- Knipy dz. działka nr 9/11 o pow. 0,0399 ha - 5.400,00 zł

- Blanki działka nr 57/2 o pow. 0,0356 ha - 7.000,00 zł

- Markajmy działki nr 105/7 o pow. 0,2819, 105/8 o pow. 0,0819, 105/9 o pow. 0,0477 obr. Markajmy 10.000,00 zł

- Runowo działka nr 32/1 – sprzedaż lokalu nr 7 na rzecz najemcy w budynku Runowo 24 o pow. 68,30m2 udział 1489/10000 w 0,1193 ha - 23.612,20 zł

1. **Nieodpłatne przekazane na rzecz Gminy –**
2. **na cele związane z utrzymaniem dróg**
3. - dz. nr 294/10 o pow. 0,0061 ha w obrębie Rogóż o wartości 51,79 zł – koszt aktu 964,20 zł
4. Dz. nr 255/1 o pow. 0,0471 ha w obrębie Markajmy o wartości 1 492,00 zł – koszt aktu 851,90 zł
5. **przekazane przez Wojewodę**:
6. **W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:**

**-** dz. 2/12 o pow. 0,0712 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 277,5 m2 w obrębie Markajmy (stodoła w Markajmach) za 52.000,00 zł płatne w 5 ratach.

1. **Nabycie nieodpłatne**
2. Jarandowo nr 59/1 o pow. 0,0250 ha od KOWR – wartość nieruchomości 1893,58zł.
3. **Nabycie odpłatne**
4. 2155902/110521000 udziału w nieruchomości zabudowanej nr 32 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1 – cena 22.644,76 zł.
5. 3596837/110521000 udziału w nieruchomości zabudowanej nr 32 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1 – wartość 122.000,00 zł, koszt 50.407,50 zł akt notarialny 1991,74 zł.
6. Działka nr 294/7 o pow. 0,3338 ha w obrębie Rogóż za 11.000,00 zł + koszt aktu 1272,50 zł.
7. **Zamiana gruntów:**

- przekazanie osobie fizycznej działki nr 4/18 o pow. 0,7700 ha obręb Workiejmy w zamian za działki nr: 94/1 o pow. 0,0480 ha, działka nr 95/2 o pow. 0,0165 ha, działka nr 96/4 o pow. 0,0260 ha, działka nr 97/5 o pow. 0,1208 i działka nr 97/3 o pow. 0,0454 ha obręb Workiejmy. Zamiana z dopłatą na rzecz Gminy kwoty: 11.351,00 zł.

**8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:**

- Rogóż dz. nr: 218/1 o pow. 0,1800 ha oraz 218/2 o pow. 0,1627 ha.

- Kłębowo dz. nr: 85 o pow. 0,1200 ha.

## 9. Nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości po odrzucenia spadku przez spadkobierców na podstawie art. 935 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny

- Suryty dz. nr 32/35 o pow. 0,0524 ha oraz 32/36 o pow. 0,3024 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym zespolonym

**Udziały w spółkach**

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z. o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu „System gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”. Na koniec **2021 roku** stan udziałów wynosi **457** udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział,co stanowi **228 500,00 zł.**
2. **Wykaz jednostek budżetowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP** | **Pełna nazwa jednostki** |
| 1. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lidzbarku Warmińskim |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły Kraszewie, |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie -zlikwidowana z dniem 31.08.2021r. |

1. **Wykaz jednostek Instytucji Kultury**
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku
3. Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński