

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 12 .2022
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz.305) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się :
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Opis	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
A. Wydatki budżetu	27 350 821,96	27 047 241,58	28 318 882,24	104,14
A.1. Wydatki budżetu gminy	20 581 900,90	21 412 028,38	21 777 629,13	106,73
A.1.1. Wydatki budżetu gminy w tym:	7 086 862,40	7 474 414,32	8 410 872,52	118,82
A.1.1.1. Wydatki budżetu gminy w tym:	4 237 422,00	4 237 422,00	4 237 422,00	100,00
A.1.1.2. Wydatki budżetu gminy w tym:	28 128 037,92	30 001 017,91	28 339 492,63	94,24
A.1.2. Wydatki budżetu gminy w tym:	29 545 178,50	31 697 314,06	30 171 324,80	95,38
A.1.2.1. Wydatki budżetu gminy w tym:	7 290 861,72	8 263 797,11	8 120 201,91	98,27
A.1.2.2. Wydatki budżetu gminy w tym:	-182 212,92	-3 063 483,43	-111 980,01	3,78
A.1.2.3. Wydatki budżetu gminy w tym:	1 108 890,77	1 377 133,52	1 960 122,90	147,81
A.1.2.4. Wydatki budżetu gminy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.12.2022
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2021 rok

1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXI/153/2020 w ogólnej wysokości:

Dochody - 27 350 824,38 zł
Wydatki - 28 136 037,35 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku budżet został zmniejszony o kwotę 253 460,80 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 1 924 979,66 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

Dochody - 27 097 363,58 zł
Wydatki - 30 061 017,01 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł

Lp.	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	27 350 824,38	27 097 363,58	28 218 555,24	104,14
	z tego:				
	Dochody bieżące	20 261 960,98	21 622 950,36	21 777 679,72	100,72
	Dochody majątkowe w tym:	7 088 863,40	5 474 413,22	6 440 875,52	117,65
	- dochody ze sprzedaży majątku	423745,00	423745,00	483337,75	114,06
B.	Wydatki budżetowe	28 136 037,35	30 061 017,01	28 330 495,65	94,24
	z tego:				
	Wydatki bieżące	20 545 175,48	21 697 219,90	20 173 594,64	92,98
	Wydatki majątkowe	7 590 861,87	8 363 797,11	8 156 901,01	97,53
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	-785 212,97	-2 963 653,43	-111 940,41	3,78
D1.	Przychody ogółem	1 108 898,97	3 371 233,43	4 841 450,22	143,61
	z tego:				
	Kredyty	0,00	2 519 339,53	2 519 339,53	100,00
	Pożyczki	0,00			

mgr Andrzej Mazur

	Splata pożyczek udzielonych	0,00	83 894,00	83 332,00	99,33
	Inne źródła (wolne środki)	525 759,97	42 900,86	1 513 679,65	3528,32
	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00			
	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	583 139,00	725 099,04	725 099,04	100,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	323 686,00	407 580,00	407 018,00	99,86
	Splaty kredytów	323 686,00	323 686,00	323 686,00	100,00
	Splaty pożyczek	0,00			
	Pożyczki udzielone	0,00	83 894,00	83 332,00	99,33

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 28 218 555,24 zł, co stanowi 104,14 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 28 330 495,65 zł co daje wskaźnik wynoszący 94,24 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2021 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 111 940,41 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty w kwocie – 3 823 913,88 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z gospodarowania majątkiem

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie - 1 534 298,82 zł. – stanowiące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

1.1.3 Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie - 8 992 804,02 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje z Unii Europejskiej .

1.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie - 7 426 663,00 zł – składająca się z części oświatowej , części wyrównawczej i uzupełnienia subwencji ogólnej .

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie - 5 957 368,27 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy .

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 483 337,75 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	27 097 363,58	28 218 555,24	104,14
1.1	Dochody bieżące w tym:	21 622 950,36	21 777 679,72	100,72
1.1.1	Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty	3 725 709,21	3 823 913,88	102,64
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 406 608,00	1 534 298,82	109,08
1.1.3	Z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 063 970,15	8 992 804,02	99,21
1.1.4	Z subwencji	7 426 663,00	7 426 663,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	5 474 413,22	6 440 875,52	117,65
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 048 668,22	5 957 368,27	118,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	423 745,00	483 337,75	114,06
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	2 000,00	169,50	8,48

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1.1.1 Realizacja pozostałych dochodów bieżących w tym podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 3 823 913,88 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 3 725 709,21 zł, daje wskaźnik 102,64 %.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

WZUT
mgr Andrzej Mazur

Tabela Nr 3.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 388 425,00	1 393 608,07	100,37
2.	Podatek leśny	87 907,00	90 552,29	103,01
3.	Podatek od nieruchomości	815 766,00	889 009,59	108,98
4.	Podatek od środków transportowych	47 885,00	65 238,07	136,24
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 717,00	11,45
6.	Opłata skarbowa	12 350,00	15 609,01	126,39
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	110 557,12	109,46
8.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego , adiacencka , za miejsce na cmentarzu)	14 958,00	11 907,12	79,60
9.	Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	703 514,00	749 041,42	106,47
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	45 117,92	155,58
11.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	767,00	764,00	99,61
12.	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych oraz koszty egzekucyjne	32 076,00	19 579,31	61,04
13.	Wpływy z usług	245 384,00	190 442,42	77,61
14.	Wpływy z różnych dochodów	9 334,00	32 138,82	344,32
15.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	140 034,21	112 682,34	80,47
16.	Wpływy bieżące z gospodarowania mieniem	67 309,00	83 588,74	124,19
17.	Wpływy z rozliczeń zadań zleconych gminie	15 000,00	12 360,64	82,40
	Razem :	3 725 709,21	3 823 913,88	102,64

Realizacja pozostałych dochodów w tym z tytułu podatków i opłat stanowi 13,55 % ogółu wykonania dochodów za 2021 r.

II.1.1.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących Dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 366 608,00	1 479 262,00	108,24
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	55 036,82	137,59
	Razem	1 406 608,00	1 534 298,82	109,08

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 5,44 % ogółu wykonania dochodów za 2021 r.

mgr Andrzej Mazur

II.1.1.3 Dotacje na zadania własne , zlecone , powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 188 789,44	7 177 329,07	99,84
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	893 096,40	884 438,46	99,03
	Rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2020	11 856,40	11 856,40	100,00
	Oddziały przedszkolne	1 471,00	1 471,00	100,00
	Przedszkole	91 202,00	91 202,00	100,00
	Zajęcia rewalidacyjne	1 471,00	1 471,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 415,00	9 309,14	98,88
	Zasiłki okresowe	344 417,00	337 922,93	98,11
	Zasiłki stałe	107 051,00	105 888,49	98,91
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	117 533,00	117 533,00	100,00
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	112 680,00	111 784,50	99,21
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	794 069,31	770 572,98	97,04
	Europejski Fundusz Społeczny - projekty Zespołu Szkół w Lubominie	293 718,71	270 222,38	92,00
	Europejski Fundusz Społeczny - projekt Szkoły Podstawowej w Wilczkowie	361 050,60	361 050,60	100,00
	Europejski Fundusz Społeczny - projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie	139 300,00	139 300,00	100,00
4.	Dotacje pozostałe	188 015,00	160 463,51	85,35
	Promocja szczepień COVID-19	10 000,00	6 480,77	64,81
	Na dofinansowanie zadania własnego z WFOŚiGW – odbiór folii rolniczych - za 2020 r.	30 000,00	20 754,86	69,18
	Zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych – Urząd Gminy	148 015,00	133 227,88	90,01
	Razem :	9 063 970,15	8 992 804,02	99,21

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 31,87 % ogółu wykonania dochodów za 2021 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 8 992 804,02 zł to:


mgr Andrzej Mazur

– dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 7 177 329,07 zł wg zestawienia z tabeli nr 11,

- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 884 438,46 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,

- dotacje na programy unijne w kwocie 770 572,98 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania w szkołach podstawowych i GOPS .

- pozostałe dotacje i środki w wysokości 160 463,51 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy, zwroty z Biura Pracy.

II.1.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 861 890,00	3 861 890,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 259 173,00	3 259 173,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	305 600,00	305 600,00	100,00
Razem :	7 426 663,00	7 426 663,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 26,32 % ogółu wykonania dochodów za 2021 r.

II.1.2 Dochody majątkowe

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	5 048 668,22	5 957 368,27	118,00
	PROW Poprawa Gospodarki wodno- kanalizacyjnej w gminie Lubomino	23 479,47	0,00	0,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiedle ”	12 000,00	12 000,00	100,00
	Fundusz Dróg Samorządowych- Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle	407 486,77	407 486,77	100,00

WOCJT
mgr Andrzej Mazur

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	921 765,07	921 765,07	100,00
	Dotacja z budżetu państwa z tytułu wykonanego Funduszu Sołeckiego za rok 2020	26 823,95	26 823,95	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	0,00	1 000 000,00	0,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	2 590 112,96	2 589 292,48	99,97
	Środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00	900 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Wsparcie na realizację programu „Laboratoria Przyszłości „	100 000,00	100 000,00	100,00
	PROW Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy Wykonanie 2022 r.	67 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	423 745,00	483 337,75	114,06
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	2 000,00	169,50	8,48
	Razem :	5 474 413,22	6 440 875,52	117,65

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 22,82 % ogółu wykonania dochodów za 2021 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone lub pozostały do rozliczenia. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 114,06 %.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2021 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 1 094 563,46 zł w tym :
należności zaległe – 1 008 309,96 zł.
Zaległości ogółem stanowią 3,57 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- * podatku rolnym - 153 994,32 zł tj. 11,05 % realizowanych wpływów podatku.
- * podatku od nieruchomości - 36 704,21 zł tj. 4,13 % zrealizowanych wpływów podatku.
- * podatku leśnym - 533,48 zł tj. 8,54 % realizowanych wpływów podatku .
- * podatku od środków transportowych - 12 199,40 zł tj. 19,40 % zrealizowanych wpływów podatku.
- * zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 624 613,66 zł - dochód wykonany - 12 295,48 zł.
- * zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 273,02 zł tj. 5,02 % zrealizowanych wpływów.
- * Wpływy z różnych dochodów - mienie gminy - 2 258,34 zł tj. 1007,47 % zrealizowanych wpływów.
- * dochodach z wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności - 876,72 tj. 35,86 % zrealizowanych wpływów.
- * dochodach z najmu i dzierżawy mienia - 6 642,83 zł tj. 10,12 % zrealizowanych wpływów.
- * wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych - 7 880,32 zł. tj. 1,63 % zrealizowanych wpływów.
- * odsetki od wpływów ze sprzedaży mienia i składników majątkowych - 3 036,70 zł tj. 401,88 % zrealizowanych wpływów.
- * podatku od działalności gospodarczej - 516,00 zł, dochód wykonany - 0,00 zł.
- * wpływy od czynności cywilnoprawnych - 1 044,25 zł tj. 0,95 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- * wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 791,00 zł tj. 12,52 % zrealizowanych wpływów.
- * wpływy z różnych dochodów - szkoły - 853,47 zł tj. 28,13 % zrealizowanych wpływów.
- * wpływy z usług - ośrodek wsparcia - 5 418,00 zł, dochód wykonany - 0,00 zł.
- * wpływy z odsetek od wpływów z usług - szkoły - 51,04 zł, dochód wykonany - 1,42 zł.
- * wpływy z usług opiekuńczych - 13 081,32 zł tj. 37,76 % zrealizowanych wpływów.
- * opłata za odpady komunalne - 137 541,88 zł - tj. 18,36 % zrealizowanych wpływów z opłaty.

Egzekwowanie należności

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych / podatek rolny i od nieruchomości /, wpływy ze świadczeń alimentacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2021 wystosowano do komorników sądowych 19 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2021 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 245 szt. upomnień na łączną kwotę 287 049,32 zł. w tym:

- na osoby fizyczne - 235 upomnień na kwotę 271 206,52 zł,
- na osoby prawne - 4 upomnienia na kwotę 11 618,60 zł,
- środki transportu - 6 upomnień na kwotę 4 224,20 zł.

W związku nieuregulowaniem części wymienionych wyżej podatków wystawiono 167 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 226 682,10 zł w tym:

- na osoby fizyczne - 162 tytułów na kwotę 222 147,50 zł,
- osoby prawne - 2 tytuły na kwotę - 1 875,60 zł,

- środki transportu – 3 tytuły na kwotę 2 659,00 zł.

W 2021 r. utworzono 7 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 35 830,90 zł. Na dzień 31.12.2021 r. jest 14 wpisów na łączną kwotę 122 407,53 zł w tym: należność główna – 87 940,53 zł, odsetki – 33 270,60 zł i koszty upomnienia – 1 196,40 zł.

W 2021 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 282 szt. upomnień na łączną kwotę 104 298,10 zł, następnie wystawiono 151 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 68 396,40 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 54 500,42 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2021 R.

Tabela Nr 8

W zł				
Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	54 273,95	17 762,95	7 922,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 174,81	385 151,70	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23 455,61	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 808,49	0,00	0,00	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 218,00	0,00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	36 768,00	0,00	0,00
RAZEM:	98 712,86	439 682,65	11 140,00	0,00

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku **Nr 1** do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 30 061 017,01 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 28 330 495,65 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,24 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku **Nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

w zł				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	8 363 797,11	8 156 901,01	97,53
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	18 035,00	97,49
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	8 345 297,11	8 138 866,01	97,53
II.	Wydatki bieżące – w tym:	21 697 219,90	20 173 594,64	92,98
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	351 758,00	336 963,34	95,79
2.	Zadania zlecone bieżące	7 188 789,44	7 177 329,07	99,84
3.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 940,00	56 499,13	57,10

mqr Andrzej Mazur

4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem (I+II)	30 061 017,01	28 330 495,65	94,24

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 8 156 901,01 zł, co stanowi 28,79 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20 173 594,64 zł tj. 71,21 % wydatków ogółem.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano łącznie w kwocie 336 963,34 zł tj. 1,19 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 7 177 329,07 zł i stanowią 25,33% ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 56 499,13 zł tj. 0,20 % wydatków budżetowych.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 18 035,00 zł tj. 0,06% ogółu wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 6 000,00 zł stanowią 0,02 % ogólnej kwoty wydatków.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

IV.I. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01010-6057-6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino	2 848 886,08	2 841 079,37	99,73
2.	01095-6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiedle	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	20 000,00	0,00	0,00
4.	60016-6050	Sołectwo Różyń- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 116030N/ utwardzenie płytami drogowo-betonowymi	13 167,39	13 167,39	100,00

mgr Andrzej Mazur

5.	60016-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle	660 123,96	660 123,96	100,00
6.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Sołectwa Ełdyty Wielkie – droga Ełdyty Małe	10 000,00	9 423,13	94,23
7.	60016-6050	Remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo w kierunku Wilczkowa	8 479,00	7 624,15	89,92
8.	60016-6050	Remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek w kierunku Wilczkowa	7 000,00	7 000,00	100,00
9.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych sołectwa Zagony, montaż progów zwalniających	21 599,14	17 532,42	81,17
10.	60016-6060	Zakup koparko-ładowarki	20 000,00	0,00	0,00
11.	60017-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Sołectwa Ełdyty Wielkie – drogi Zajączki , Świątkity	26 787,83	26 787,83	100,00
12.	75023-6057 6059	Informatyzacja usług publicznych i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	944 650,00	942 979,50	99,82
13.	75095-6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	3 193 447,38	3 126 562,76	97,91
14.	75095 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowo- garażowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Lubomino	141 532,00	140 995,42	99,62
15.	80101-6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole w Wilczkowie	30 000,00	13 220,00	44,07
16.	80101-6050	Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół w Lubominie	70 000,00	16 641,00	23,77
17.	85111 6220	Doposażenie sprzętu specjalistycznego szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	18 500,00	18 035,00	97,49
18.	90001-6050	Modernizacja instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych	6 300,00	5 313,60	84,34
19.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków	12 254,30	0,00	0,00
20.	90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego / wymiana na oprawy LED, dobudowa nowych punktów/ Samborek	8 708,46	8 690,00	99,79

mgr Andrzej Mazur

21.	90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego/wymiana na oprawy LED, dobudowa nowych punktów/ Piotrowo	8 500,00	8 450,00	99,41
22.	90095-6050	Budowa wiaty drewnianej na utwardzonym podłożu Biała Wola	18 620,45	18 620,00	100,00
23.	90095-6050	Ogrodzenie placu wiejskiego w Wilczkowie	31 000,00	31 000,00	100,00
24.	92109-6050	Budowa świetlicy w Gronowie I etap roboty ziemne, fundamenty	19 520,07	19 490,99	99,85
25.	92109-6050	Modernizacja świetlicy w Bieniewie – budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki	26 277,02	26 220,81	99,79
26.	92109-6050	Modernizacja świetlicy w Lubominie- II etap	37 751,70	37 699,13	99,86
27.	92109-6050	Kontynuacja budowy świetlicy – rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach	26 715,38	26 684,52	99,88
28.	92109-6050	Modernizacja świetlicy w Wapniku – wymiana oświetlenia na LED , wymiana drzwi, malowanie , szpachlowanie ścian .	10 924,34	10 890,49	99,69
29.	92109-6057-6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy	108 052,61	107 669,54	99,65
Razem wydatki majątkowe			8 363 797,11	8 156 901,01	97,53

Objaśnienie do tabeli Nr 10 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych .

Poz.1 - „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino”

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków PROW. Rozbudowano stację uzdatniania wody w Rogiedlach , wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w Świękitach , ujęcie wody w Bieniewie , dwa ujęcia wody w Rogiedlach , rozbudowano sieć wodociągową w Wilczkowie o długości 2,5453km . Poniesiony wydatek 2 841 079,37 zł. Realizacja inwestycji w roku 2021.

Poz.2 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiedle ”

Zrealizowany wydatek ze środków własnych 3 000,00 zł oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 000,00 zł.

Inwestycja polegała na poprawie krajobrazu warmińskiej wsi. Wykonano wyrównanie terenu, umieszczono ławy i stoły drewniane, ustawiono grill, dokonano nasadzenia drzew i krzewów miododajnych na placu wiejskim w m. Rogiedlach oraz zakupiono ozonator do świetlicy wiejskiej w Rogiedlach .

Poz.5- „ Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle”

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 449 486,77 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 210 637,19 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 660 123,96 zł. Wykonana została przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną z nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni 2x2,5 m=5,00m , z wykonaniem po obu stronach poboczy o szerokości 0,75 m.

WOJUT
mgr Andrzej Mazur

Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej. Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami osłonowymi. Poprawa odwodnienia drogi poprzez przebudowę i oczyszczenie przepustów . Wykonanie oświetlenia ulicznego. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o powierzchni 97,5 m², chodnika z kostki polbrukowej o powierzchni 178,5 m² . Opracowanie dokumentacji projektowej .

Poz.12 – „ Informatyzacja usług publicznych i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lubomino ”

Inwestycja zrealizowana z 85 % dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Wydatek zrealizowany w kwocie 942 979,50 w tym : ze środków UE 801 532,57 zł , środki własne - 141 446,93 zł.

Modernizacja ,dostawa i wdrożenie systemów informatycznych , digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e- usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu.

Poz.13 – „ Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino „

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 80,90 % , środki własne Gminy 19,10 %. Realizacja w latach 2020-2022. Poniesiony wydatek za 2021 rok - 3 126 562,76 zł w tym :ze środki UE - 2 517 448,43 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 372 501,81 zł , środki własne – 236 612,52 zł. Wykonano roboty budowlane w czterech budynkach użyteczności publicznej .

Poz.14- „ Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowo- garażowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Lubomino „

Poniesiony wydatek w kwocie 140 995,42 zł . Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w celu wymiany pokrycia dachowego dostosowanego do umieszczenia paneli fotowoltaicznych.

Poz.15- „ Laboratoria Przyszłości w Szkole w Wilczkowie „

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . Plan 30 000,00 zł, poniesiony wydatek w 2021 roku 13 220,00 zł. Zakończenie realizacji projektu w 2022 roku.

Poz.16- „ Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół w Lubominie „

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . Plan 70 000,00 zł, poniesiony wydatek w 2021 roku 16 641,00 zł. Zakończenie realizacji projektu w 2022 roku.

Poz.17- „ Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim „

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu Echokardiografu do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 18 035,00 zł.

Poz.18- „ Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych „

Wykonanie przewiertów rurą Ø 110 o długości 2x27 mb w miejscowości Zagony. Poniesiony wydatek w kwocie 5 313,60 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w celu przeprowadzenia sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką .

WOJEWÓDZTWO
mgr Andrzej Mazur

Poz.29- „ Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy „

Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy o powierzchni użytkowej 64,80 m² . Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano i rozliczono : wykonanie – 107 669,54 zł. w tym: ze środków UE – 67 000,00 , środków własnych – 15 894,06 zł , środków z funduszu sołeckiego – 24 775,48 zł.

Poz. 4,6-9,11,20-28 - „Inwestycje w sołectwach w ramach wydatków z funduszu sołeckiego” - załącznik nr 4 do sprawozdania.

Fundusz Sołecki

Rada Gminy Lubomino w dniu 22 marca 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki .Zasady realizacji funduszu sołeckiego określa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.,poz.301 ze zm.).

Fundusz sołecki są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Na realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2021 przeznaczono w budżecie gminy kwotę 338 251,71 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wykorzystano kwotę 330 875,25 zł co oznacza, że Fundusz Sołecki został zrealizowany w 97,82 % i stanowi 1,17 % ogółu wykonania wydatków.

Wykonanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących / 36 818,91 zł/ i inwestycyjnych /294 056,34 zł/ z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 4 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2021.

IV.II. Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wydatek 777 420,50 w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 762 176,96 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 15 243,54 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 27 983,05 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 362,50 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 138 929,43 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 2 895,42 zł / opis w zał. nr 4/ m. innymi na:

zakupiono olej napędowy, etylinę, części do ciągników, przyczep i sprzętu drogowego, kruszywo, rury przepustowe, tablicę, znaki drogowe, mieszanekę solną, wyposażenie


mgr Andrzej Mazur

pracowników /szpadle, łopaty, kamizelki itp./, wynajem koparko-ładowarki, WUKO, wykonano usługi remontowe pojazdów i sprzętu, usługi geodezyjne, dokumentację techniczną, wycinkę drzew przydrożnych, przeglądy sprzętu, ubezpieczenie dróg oraz pojazdów: ciągniki, przyczepy, samochód, podatek od środków transportowych

W związku z w/w wydatkami bieżącymi i wykonano:

- równanie , profilowanie i wałowanie dróg o długości około 120 km,
- zamontowano 4 nowe przepusty drogowe (2 szt. Ełdyty Małe, 1 szt. Bieniewo , 1 szt. Wapnik),
- odmulono i udroźniono 3 przepusty,
- uzupełniono mieszanką mineralną , gruzem kruszonym , wysiewką kolejową oraz pospółką ok 30 km dróg,
- usunięto drzewa niebezpieczne przy drodze do Zajęczek i Ełdyt Małych ,
- wykoszono pobocza dróg gminnych o długości 100 km za pomocą kosiarki bijakowej i rotacyjnej ,
- wykoszono pobocza ulic , chodników i parkingi za pomocą kos spalinowych ,
- wykonano wznowienia graniczników przy drodze w Różyniu,
- zamontowano znaki drogowe informacyjne w Rogiedlach , Zagonach i Świąkitach ,

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatek bieżący w kwocie 37 507,46 zł.

Poniesiono koszty między innymi na ubezpieczenie mienia gminnego – 7256,00 zł, zakup energii – 2 056,49 zł, zakup materiałów do napraw i remontów obiektów budowlanych na terenie gminy w tym: materiały budowlane i malarskie, olej i paliwo do kosiarek i ciągników - 3 397,66 zł, wykonanie prac remontowych w obiektach gminnych m. innymi remont instalacji kanalizacyjnej w budynku Lubomino 51 – 1 107,00 zł. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na : wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości, akty notarialne podziały nieruchomości gminnej – 23 321,81 zł. , podatki , opłaty , dzierżawy – 368,50 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadań :

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 7 789,10 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek na kwotę 823,07 zł. Zakup wody wyniósł 6,03 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 960,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 33 058,00 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja – 830,25 zł.

WZOJT
mgr Andrzej Mazur

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 78 934,31 zł.

Na diety radnych wydano - 77 992,07 zł w tym: za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy - 76 592,07 zł, za udział w Zgromadzeniach Związku Gmin „EKOWOD” - 1 400,00 zł. wydatki rzeczowe - 942,24 zł w tym:

- materiały biurowe, woda na sesję i komisje- 942,24 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 2 395 224,34 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 2 071 208,17 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 42 840,85 zł.

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 281 175,32 zł w tym min. na:

- odprawa pośmiertna - 36 840,00

- świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - 6 299,76 zł,

- zakup licencji legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy , licencji do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 3 475,98 zł,

- opłata za wznowienie podpisu elektronicznego pracowników UG - 1 318,56 zł,

- zakup komputera, laptopa ze stałym oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego - 10 884,08 zł,

- zakup energii elektrycznej - 14 039,27 zł

- zakup toneru do drukarek, faksu, kopiarki, papieru, koperty , drobnych art. biurowych, środków czystości - 20 247,07 zł,

- zakup węgla - 8 000,00 zł,

W pozostałych usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na:

- opłata za serwis nad oprogramowaniem PUMA prowadzona przez firmę ZETO - 3 080,23 zł,

- utrzymanie strony internetowej i obsługa adm. i techniczna domeny internetowej (rezerwacja stron internetowych) - 1 044,28 zł,

- konserwacja systemu alarmowego, drukarki - 393,60 zł,

- szkolenia przedmiotowe/specjalistyczne pracowników - 3 691,60 zł,

- opłata za przesyłki pocztowe - 27 011,30 zł,

- opłata za rozmowy telefoniczne - 24 055,44 zł,

- pozostałe usługi i prowizje bankowe - 33 292,99 zł,

- dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 pracownika UG - 2 500,00 zł,

- podróże służbowe /ryczałty samochodowe - 4 074,51 zł,

- zakup paliwa do samochodów służbowych - 4 544,25 zł,

- ubezpieczenia mienia, składki, koszty komornicze U.S., opłaty za odpady komunalne - 11 500,09 zł,

- usługi BHP - 6 642,00 zł,

- umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) - 7 221,21 zł

- elektroniczne opracowanie dokumentacji przetargowej , przetarg na energię -5 904,00 zł.

Ponadto przeprowadzono:

- dokonano przeglądu przewodów kominowych i gaśnic oraz drobne naprawy instalacji elektrycznej, przegląd kasy fiskalnej, badanie okresowe instalacji - 5 334,14 zł,

- remonty, przeglądy, opłaty i bieżące utrzymanie dwóch samochodów służbowych (urząd gminy) oraz RENAULT TRAFIC (przedszkole) - 5 270,06 zł,

- remont zasilania budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Lubomino- 4 510,90 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

W roku 2021 była kontynuowana umowa zlecenia związana z obsługą spraw budowlanych w gminie – na kwotę - 30 000,00 zł

Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał usługi związane z obsługą Urzędu Gminy w zakresie spraw budowlanych :

- przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów prac remontowych oraz drobnych inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy Lubomino;
- udziale w pracach komisji obierających roboty budowlane;
- wykonywanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Lubomino;
- rozliczenie materiałów budowlanych zużytych podczas wykonywania prac systemem gospodarczym ;
- udział w pracach komisji dokonujących oględziny inwestycji w związku z wnioskami o przyznanie ulg inwestycyjnych .

5) Spis powszechny

W roku 2021 na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydano 14 835,00 zł , w tym:

- dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Gminy biorących udział w pracach związanych z aktualizacją wykazów adresowo- mieszkaniowych- 270,00 zł,
- dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego - 5 000,00 zł,
- nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz Komisarza Spisowego- 9 000,00 zł.
- materiały biurowe wykorzystane do celów spisowych (toner, papier ksero, długopisy , teczki) – 565,00 zł.

6) Promocji gminy

W 2021 r. w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, poniesione zostały koszty związane:

- sztandar hufca Ziemi Lidzbarskiej ZHP
- kampania informacyjno-edukacyjna – Najstarsza wiejska parafia na Warmii Ełdyty Wielkie
- tablica informacyjna
- ogłoszenie w gazecie
- materiały promocyjne .

Wydatki poniesione na promocję gminy w roku 2021 wyniosły 12 205,59 zł.

7) Składek na związki gmin i stowarzyszenia

W 2021 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

- Związek Gmin „ EKOWOD”- 36 080,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 2 345,20 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 572,48 zł
- Interpretacja podatkowa – 40,00

Łączny wydatek - 49 037,68 zł.


8) Diet dla sołtysów

Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów - 36 250,00 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 770,00 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 770,00 zł.


mgr Andrzej Mazur

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł ze wskazaniem na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i Komisariatu Policji w Ornece oraz wyżywienie funkcjonariuszy delegowanych do czasowego pełnienia służby.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 79 209,82 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 19 472,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 17 280,00 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 11 389,07 zł
- 4) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie, szkolenia strażaków i inne usługi - 7 610,91 zł.
- 5) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 147,60 zł .
- 6) Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 4 465,00 zł.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia - 18 845,24 zł m. innymi :
paliwo – 13 974,40 zł, części zamienne – 961,21 zł, opał do strażnicy – 2 000,00 zł,
środki czystości – 350,35 zł, woda mineralna- 111,44 zł, akumulatory do radiotelefonu i samochodu specjalnego Ford Transit- 794,76 zł , plandeki – 391,98 zł , środki ratownictwa chemiczno- ekologicznego – 261,10 zł.

Obrona cywilna

Wyposażenie stanowiska pracy – zakup materiałów – 94,97 zł.

10. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów JST

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 98 293,49 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 7 047 352,36 zł z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów unijnych obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale gimnazjum,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne,
- świetlice szkolne,
- stypendia socjalne i naukowe,
- realizacja projektów unijnych.

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 5 138 753,82 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 1 388 078,78 zł.
2. Zespół Szkół w Lubominie – 3 544 243,23 zł.
3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół - 206 431,81zł.

W ramach wydatków bieżących w 2021 roku zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów, dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież na łączną kwotę 1 299 508,42zł w tym:

- 1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 151 433,83 zł z tego:**
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 60 484,45 zł
 - środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, węgiel – 30 369,42 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 1 267,00 zł,
 - energia, woda - - 5 348,04 zł,
 - usługi remontowe - 11 559,62 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 1 040,00 zł,
 - prowizja bankowa, usługi - 9 089,56 zł,
 - usługa telekomunikacyjna, internet - 1 689,50 zł,
 - ryczałt samochodowy, delegacje – 2 005,93 zł,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty – 3 349,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym - 6 960,00 zł,
 - szkolenia - 1 070,00 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce – 5 288,00 zł,
 - doksztalcanie - 2 320,00 zł,
 - podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone – 9 593,31 zł
- 2. Zespół Szkół w Lubominie – 641 388,66 zł z tego:**
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 157 433,58 zł
 - środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej – 196 272,48 zł,
 - żywność - 102 556,54 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 576,30 zł,
 - energia, woda - - 68 936,60 zł,
 - usługi remontowe - 30 208,19 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 150,00 zł,
 - prowizja bankowa, usługi – 18 763,24 zł,
 - usługa telekomunikacyjna, internet - 2 623,77 zł,
 - ryczałt samochodowy, delegacje – 1 811,88 zł,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty – 3 802,75 zł,


mgr Andrzej Mazur

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 816,00 zł,
 - szkolenia -1 030,00 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce – 16 294,00 zł,
 - doksztalcanie – 1 800,00 zł,
 - podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone – 30 313,33 zł.
- 3. Urząd Gminy Lubomino** - dowożenie uczniów do szkół - 331 613,05 zł z tego:
- ekwiwalent za odzież, świadczenia BHP, badania profilaktyczne pracowników - 870,90 zł,
 - usługa telekomunikacyjna – 147,60zł,
 - dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy /bilety/ - 301 617,59 zł,
 - dowóz dzieci do szkół poza teren gminy – 28 976,96 zł.
- 4. Urząd Gminy Lubomino** – stypendia o charakterze socjalnym w postaci stypendium, zasiłku szkolnego na kwotę 124 205,00 zł , wydatki na rzecz innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli – 50 867,88zł. Łącznie – 175 072,88 zł.
- Urząd Gminy Lubomino** - komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 1 000,00 zł , wykonanie przyłącza kontrolno-pomiarowego i zwiększenie mocy w budynku użyteczności publicznej w Rogiedlach 28-4 000,00 zł. Łącznie 5 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. na realizację projektów wydatkowano 604 090,12 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 604 090,12 zł przez jednostki:

1.Szkola Podstawowa w Wilczkowie

”Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w szkole Podstawowej w Wilczkowie ” – 266 248,65 zł w tym wkład własny 30 268,00 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie – 337 841,47 zł w tym :

- a. „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie” – 205 942,91 zł w tym wkład własny 15 385,00 zł
- b. „Akademia przedszkolaka” – 131 898,56 zł w tym wkład własny 21 442,69 zł..

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 16 638,00 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 16 638,00 zł. na :
 - działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) – 10 250,00 zł,
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji – 3 420,00 zł,
 - wynagrodzenia dla biegłych za sporządzenie opinii do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję RPA- 1146,00 zł,
 - opłata sądowa do sprawy GKRPA-I.2020 prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 200,00 zł.
 - szkolenie członków Gminnej Komisji RPA- 400,00zł,
 - dojazd na zajęcia z terapii uzależnień – 562,00 zł,
 - materiały szkoleniowe do programów edukacyjnych – 660,00 zł.
- Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


 WÓJT
 mgr Andrzej Mazur

Dział 855 - Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (realizacja projektu UE) na które wydatkowano kwotę 7 680 357,06 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone, częściowo jako zadania własne gminy oraz ze środków europejskich (projekt).

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z trzech źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 6 311 246,93 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 228 324,84 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 666 653,56 zł oraz środki własne gminy w kwocie 561 671,28 zł.

3) realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Rodziny” – 140 785,29 zł w tym: środki UE – 119 406,59 zł, budżetu państwa – 13 878,70 zł, własne gminy – 7 500,00 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ ,
- dodatki energetyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- działalność ośrodka wsparcia,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- wspieranie rodziny,
- dodatki mieszkaniowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie,
- realizacja projektu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2021 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych (36 846,52 zł) należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 11 731,13 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych: rodzinnych i alimentacyjnych - 5 804,58 zł, zasiłku stałego – 89,68 zł, oraz świadczeń wychowawczych – 200,00 zł, do budżetu państwa.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 87 świadczeń dla 9 rodzin (gospodarstw domowych) na kwotę 19 021,13 zł.


mgr Andrzej Mazur

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano 5 319 531,82 zł z tego:

1. świadczenia wychowawcze 3 696 549,56 w tym:

- wypłata świadczeń 500+ 3 665 128,80 zł (liczba świadczeń 7 366),
- koszt obsługi zadania 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze 31 420,76 zł,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 599 347,60 zł w tym:

- wypłata świadczeń 1 554 301,60 zł z tego:
 - *zasiłki rodzinne oraz należne dodatki do zasiłku - 565 328,86 zł – 4836 świadczeń,
 - *świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (ZP,SP,SZO) 650 179,10 zł - 1352 świadczeń,
 - *składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia: opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna 87 406,84 zł – 219 składek,
 - *zasiłek dla opiekuna (ZDO) 6 200,00 zł – 10 świadczeń,
 - *jednorazowa zapomoga z tyt .urodzenia 16 000,00 zł - 16 świadczeń,
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego 108 300,00 zł - 278 świadczenia,
 - *świadczenia rodzicielskie 116 886,80 zł - 132 świadczenia,
 - *świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł – 1 świadczenie.
 - koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Łączny koszt obsługi 45 046,00 zł,
3. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 22 109,67 zł - 150 składek
4. dodatki energetyczne 1 524,99 zł w tym:
- wypłata świadczeń – 83 dodatki 1495,13 zł
 - koszt obsługi zadania 29,86 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2021 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy.
- ze środków europejskich (projekt)

Na zadania zlecone wydatkowano 315,22 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi , zakup materiałów i wyposażenia) – 223,22 zł.
- dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (usługa pocztowa)- 92,00

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 332 263,61 zł) należą:

1. zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 459 660,86 zł, w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe celowe) 15 849,44 zł w tym 1000,00 -pomoc dla pogorzalców
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 337 922,93 zł (719 świadczeń dla 96 osób)
- środki rządowe (zasiłki stałe) 105 888,49 zł (201 świadczeń)

Wojt
mgr Andrzej Mazur

2. dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych, wyasygnowano na ten cel 120 000,00 zł w tym:

- środki własne na dożywianie 24 000,00 zł
- środki rządowe 96 000,00 zł

W szkołach z dożywiania skorzystało 93 dzieci, zakupiono 10 507 posiłków na łączną kwotę 31 090,00 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności udzielono dla 295 osób w rodzinach na kwotę 88 910,00 zł.

3. usługi opiekuńcze dla 15 osób, gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 109 300,00 zł.

4. Pobyt w domach pomocy społecznej (4 osób) środki własne gminy 110 628,50 zł.

5. ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (21 osoby) środki rządowe 9 309,14 zł.

6. asystent rodziny 1 551,00 zł w tym:

- środki własne gminy 1 551,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych pracownika.

7. rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) Ogółem w pieczy przebywało 7 dzieci z terenu Gminy Lubomino, środki własne gminy 47 610,95 zł.

8. wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 333 417,87 (środki z dotacji 117 533,00 zł, własne 215 884,87 zł) w tym na:

- płace i pochodne pracowników 288 743,06 zł (środki własne 171 210,06 zł)
- wydatki rzeczowe 44 674,81 zł (środki własne)

Realizacja projektu „Akademia Rodziny”

W ramach realizacji Projektu w roku 2021 wydatkowano ogółem 140 785,29 zł w tym: 119 406,59 zł ze środków unijnych, 13 878,70 zł ze środków budżetu państwa oraz 7 500,00 zł ze środków własnych gminy. Wydatki poniesiono na”

- wynagrodzenia i pochodne – 99 559,01 zł,
- zakup materiałów – 6 816,28 zł,
- zakup usług – 26 910,00 zł,
- zasiłki celowe – 7 500,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2021 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były ze środków budżetu państwa (990 776,03 zł)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu.

Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 688 966,41 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 301 809,62 zł w tym m.

innymi: zakup paliwa – 33 640,76 zł, materiały do sal treningowych – 11 561,84 zł

, wyposażenie – 43 155,98 zł, środki czystości – 6 689,58 zł, artykuły biurowe – 5 868,41 zł,

pozostałe materiały – 14 850,02 zł, artykuły żywnościowe – 9 000,00 zł, zakup energii –

34 261,09 zł, dozór techniczny i przegląd windy – 2 402,53 zł, przegląd i naprawa samochodu

– 14 163,42 zł, usługa remontowa – 39 975,00 zł, naprawa, konserwacja i przegląd sprzętu

biurowego /AGD, p.poż/ - 3 772,10 zł, usługi zdrowotne i ekwiwalenty – 2 062,64 zł, usługi

bankowe – 1 120,75 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 088,00 zł, usługi psychologa –

23 275,00 zł, usługi informatyczne – 8 856,00 zł, usługa transportowa 289,99 zł, - usługi

pocztowe i abonament RTV - 407,90 zł, pozostałe usługi -20 824,86 zł, przegląd budowlany

– 800,00 zł, usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania – 405,90 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników – 7 325,84 zł, podatki na rzecz gminy - 7 012,03zł, różne opłaty 7 999,98 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1 157 664,29 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino – 704 758,35 zł.
- 2) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę - 74 341,00 zł.
- 3) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zakup energii elektrycznej - magazyn UG ,paliwo, środki czystości, worki do śmieci - 2 787,29 zł.
- 4) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP, usługi zdrowotne i ubezpieczenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 330 806,72 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 133 227,88 zł, własnych gminy – 197 578,84 zł.
- 5) opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupy /799,90 zł/, wykonania usług weterynaryjnych /670,00 zł/, opłata za przyjęcie do schroniska / 3 000,00 zł/, opłata za gotowość za przyjęcie psów z terenu gminy / 2 500,00 zł/ – łączny wydatek 6 969,90 zł.
- 6) Opracowanie programu ochrony środowiska- 4 674,00 zł ,
- 7) Opracowanie projektu analizy zagrożeń zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – 1 107,00zł,
- 8) ubezpieczenie mienia gminy – 600,00 zł,
- 9) utrzymanie placów wiejskich i placów zabaw – 20 983,50 zł w tym z funduszu sołeckiego - 20 983,50 / opis zał. Nr 4/. Zakupiono materiały do utrzymania porządku, konserwacji, narzędzia ,wyposażenie i inne – 8 606,53 zł – środki własne.
- 10) opłata za odpady komunalne- 2 030,00 zł.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie.

IV.II.1. Dotacja dla instytucji kultury

Gminna Biblioteka publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 336 963,34 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2021 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2021 r.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

- 1) świetlice wiejskie - wydatek 61 137,36 zł w tym z funduszu sołeckiego – 12 939,99 zł /opis zał. Nr 4/:
- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy, montaż sprzętu, drobne remonty /materiały budowlane/ – 14 431,45 zł,

- wynagrodzenie i pochodne /ubezpieczenie i f. św. socjalnych/ palacza – 31 765,92 zł /świetlica w Lubominie/
- węgiel do świetlicy w Lubominie – 2 000,00 zł,

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 7 800,00 zł.

Opracowanie gminnej ewidencji zabytków gminy Lubomino oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025.

3) zadania w zakresie kultury

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 43 227,13 zł / tabela nr 13 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2022 r.

4) pozostała działalność – wydatek 1 930,81 zł na finansowanie zadań:

- dnia Dziecka – zakupy 998,99 zł, materiały zakupione na potrzeby zasilania i oświetlenia wykorzystywanego podczas imprez plenerowych – 931,82 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną obejmowały:

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 13 272,00 zł / tabela nr 13 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2022 r.

V. Informacje dodatkowe

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

IV.II.2 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Tabela Nr 11 - dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	777 420,50	777 420,50	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych	34 264,00	33 058,00	96,48
750-75056-2010	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	770,00	770,00	100,00

mgr Andrzej Mazur

801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 439,94	39 906,64	98,68
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	92,00	92,00	100,00
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	991 232,00	990 776,03	99,95
852-85215-2010	Dodatki energetyczne	1 525,00	1 524,99	100,00
855-85501-2060	Świadczenia wychowawcze 500+	3 696 560,00	3 696 549,56	100,00
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 608 005,00	1 599 347,60	99,46
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	241,00	223,22	92,62
855-85504-2010	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	716,00	715,86	99,98
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 689,00	22 109,67	97,45
	Razem :	7 188 789,44	7 177 329,07	99,84

Tabela Nr 12 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	777 420,50	777 420,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 303,42	10 303,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,16	1 771,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	252,43	252,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,83	1 414,83	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 501,70	1 501,70	100,00
4430	Różne opłaty i składki	762 176,96	762 176,96	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych	34 264,00	33 058,00	96,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,79	27 860,79	95,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,59	4 996,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,62	200,62	100,00
750-75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00

WDOJT
mgr Andrzej Mazur

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	14 270,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	770,00	770,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,60	643,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,63	110,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,77	15,77	100,00
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 439,94	39 906,64	98,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 039,56	39 506,26	98,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,38	400,38	100,00
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	92,00	92,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,00
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	991 232,00	990 776,03	99,95
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 322,64	1 322,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 005,41	533 005,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 401,20	35 401,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 968,33	93 968,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,47	9 030,47	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 766,60	115 766,59	100,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,00
4260	Zakup energii	34 261,09	34 261,09	100,00
4270	Zakup usług remontowych	59 734,05	59 734,05	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 103,36	58 647,40	99,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,13	2 159,13	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,71	2 681,71	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 999,98	7 999,98	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00	17 311,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 957,00	5 957,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	992,00	992,00	100,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	63,03	63,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 485,00	2 485,00	100,00
852-85215	Dodatki energetyczne	1 525,00	1 524,99	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 495,14	1 495,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29,86	29,86	100,00
855-85501	Świadczenia wychowawcze 500+	3 696 560,00	3 696 549,56	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 665 139,24	3 665 128,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 364,00	22 364,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 292,76	4 292,76	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 608 005,00	1 599 347,60	99,46
3110	Świadczenia społeczne	1 562 959,00	1 554 301,60	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 365,25	29 365,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378,00	2 378,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,54	5 133,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	732,05	732,05	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,30	190,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 416,86	6 416,86	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	223,22	92,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,80	51,02	74,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,20	172,20	100,00
855-85504	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	716,00	715,86	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 689,00	22 109,67	97,45
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 689,00	22 109,67	97,45
	Razem:	7 188 789,44	7 177 329,07	99,84

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 99,84 % na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 56 499,13 zł.

WZCJT
mgr Andrzej Mazur

Zestawienie zadań realizowanych w 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino	33 000,00	6 072,00	18,40
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	20 000,00	7 200,00	36,00
3.	Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino	45 940,00	43 227,13	94,09
	Razem:	98 940,00	56 499,13	57,10

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2022 r.

VI. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 749 041,42 zł

Wydatki wykonane – 704 758,35 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych – 23 084,08 zł,
- usługi pocztowe – 3 787,70 zł,
- opłata bankowa – 6 300,00 zł,
- koszty komornicze – 1 136,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 59 578,00 zł,
- usługi ZUTIK /odbiór odpadów/ - 37 904,76 zł,
- usługi ZGOK /zagospodarowanie odpadów/ – 295 137,21 zł,
- usługi REMONDIS / odbiór odpadów/- 277 829,97 zł.

DOCHÓD minus WYDATEK = NADWYŻKA

Nadwyżka do wykorzystania w 2022 r. – 44 283,07 zł.

VII. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczkach, zobowiązaniach oraz wolnych środkach i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu - 4 560 181,34 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 10 909,15 zł
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 288 540,00 zł.


mgr Andrzej Mazur

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	28 218 555,24
Wydatki ogółem (W)	28 330 495,65
Wynik budżetu / deficyt/	- 111 940,41
Przychody (P)	4 841 450,22
Rozchody (R)	407 018,00
Wyliczenie pozostałych środków	
D+P	33 060 005,46
W+R	28 737 513,65
Różnica z tego:	4 322 491,81
- przychody jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – Program Laboratoria Przyszłości	70 139,00
- przychody jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych -wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00
- przychody jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – Konkurs Rosnąca Odporność	1 000 000,00
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków i dotacji z na realizację programów z Unii Europejskiej	233 473,02
- wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych	2 118 879,79

Zaciągnięte kredyty

W 2021 r. zaciągnięto kredyt na kwotę 2 519 339,53 zł na :

- prefinansowanie środków pochodzących z dotacji Budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego- „ Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lubomino „, – 1 519 339,53 zł.
- sfinansowanie deficytu zadania inwestycyjnego – „ Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino „, – 1 000 000,00 zł.

W 2021 r. dokonano spłaty kwoty 323 686,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 125 800,00 zł,
- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego - 197 886,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wg tytułów dłużnych wynosi 5 208 370,82 zł z tego :

- kredyty :
- krótkoterminowe pozostałe do spłaty - 1 519 339,53zł z terminem spłaty w 2021 roku z tego :
w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie – 1 519 339,53 zł.
- długoterminowe pozostałe do spłaty - 3 689 031,29 zł z


 mgr Andrzej Mazur

terminem spłaty w 2021 roku i latach następnych z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 31 370,00 zł
- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie - 2 657 661,29 zł.
- w Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym – 1 000 000,00 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb 28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 691 370,04 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający – 7 861,75
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za rok 2021 r. – 608 683,39 zł.
- płatność do 31.03.2022 r
- zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień – łącznie – 30 503,36 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m. grudzień 2021 – 44 321,54 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2021 r.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 9 i 13 uchwały budżetowej na rok 2021 :

- Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących oraz z rezerw, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia.

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 30 000,00 zł

Przeznaczono – 11 200,00 zł na zadania:

- dowóz dzieci do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 8 200,00 zł,
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 3 000,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 296 684,00 zł

Łącznie przeznaczono – 208 840,44 zł na zadania :

- bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino – plan 50 000,00 zł, przeznaczono – 20 600,00 zł z tego:

- remont w budynku gospodarczym Urzędu Gminy Lubomino - 5 600,00 zł,
- remonty w Szkole Podstawowej w Wilczkowie- 11 000,00 zł,
- remont szafki bezpieczników w przedszkolu – 4 000,00 zł.

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy – plan 182 286,00zł, przeznaczono 181 610,44 - zł z tego:

- Zespół Szkół w Lubominie – 20 160,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 12 082,44 zł.
- Urząd Gminy Lubomino- 149 368,00

- wydatki związane z nagrodami dla Dyrektorów Szkół – plan 6 898,00 zł, przeznaczono – 6 630,00 zł.

1. Nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie - /wynagrodzenia i pochodne – 6 630,00 zł/.

- zarządzanie kryzysowe – plan 57 500,00 zł , przeznaczono 0,00 zł.

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


mgr Andrzej Mazur

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr XXI/153/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2021 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2021 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.1	921-92109	0,00	+ 108 052,61	108 052,61	107 669,54
1.2	010-01010	2 387 772,78	+ 461 113,30	2 848 886,08	2 841 079,37
1.3	750-75023	944 650,00	0,00	944 650,00	942 979,50
1.4	750-75095	3 178 687,38	0,00	3 178 687,38	3 111 802,76
2.1	758-75864	85 961,86	+ 56 205,86	142 167,72	110 455,87
2.2	801-80195	14 280,90	+ 12 697,46	26 978,36	21 442,69
2.3	758-75864	124 795,07	+ 39 198,11	163 993,18	119 406,59
2.4	852-85214	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2.5	853-85395	14504,93	+4 556,07	19 061,00	13 878,70
2.6	758-75864	0,00	+270 313,37	270 313,37	225 755,76
2.7	801-80195	0,00	+42 372,98	42 372,98	40 492,89
2.8	758-75864	0,00	+ 262 132,96	262 132,96	176 021,34
2.9	801-80195	0,00	+40 620,02	40 620,02	29 921,57

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.1 921-92109 – klasyfikacja zadania

Zadanie - „Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy „ – planowane do wykonania w 2021 r. przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja roku 2021 - zadanie zrealizowano i rozliczono : wykonanie – 107 669,54 zł w tym ze środków UE – 67 000,00 , środki krajowe – 15 894,06 zł, środki funduszu sołeckiego- 24 775,48 zł.

1.2 010-01010 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „ Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lubomino „ – planowane /po zmianach / do wykonania w latach 2020- 2021 r. przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Realizacja roku 2021 – zadanie zrealizowano i rozliczono : wykonanie 2 841 079,37 zł w tym: środki z kredytu – 2 519 339,53 zł , środki krajowe - 321 739,84 zł.

1.3 750-75023 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino” planowanie do wykonania w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy Lubomino z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Realizacja roku 2021 – zadanie zrealizowano i rozliczono : wykonanie - 942 979,50 zł w tym ze środków UE – 801 532,57 zł , środki krajowe - 141 446,93 zł.

1.4 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino” planowanie do wykonania w latach 2020-2022 przez Urząd Gminy Lubomino z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Realizacja roku 2021 – zadanie rozpoczęte. : wykonanie -3 111 802,76 zł, w tym ze środków UE- 2 517 448,43 zł , środki krajowe – 594 354,33 zł.

WCJT
mgr Andrzej Mazur

2.1, 2.2 758-75864, 801- 80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Akademia przedszkolaka” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2021 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:
- rok 2021 – 169 146,08 zł w tym z budżetu UE – 142 167,72 zł.

Realizacja roku 2021 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 131 898,56 zł w tym ze środków UE – 110 455,87 zł, środki własne – 21 442,69 zł.

2.3, 2.4 ,2.5 758-75864 , 852-85214, 853-85395 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Akademia rodziny” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2021 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w tym:

- rok 2021 – 190 554,18 zł w tym z budżetu UE – 163 993,18 zł.

Realizacja roku 2021 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 140 785,29 zł w tym ze środków UE – 119 406,59 zł, środki krajowe – 13 878,70 zł , środki własne - 7 500,00 zł.

2.6, 2.7 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – planowane do wykonania w latach 2021-2022 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie w tym:

- rok 2021 – 312 686,35 zł w tym z budżetu UE – 270 313,37 zł.

Realizacja roku 2021 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 266 248,65 zł w tym ze środków UE – 225 755,76 zł, środki krajowe i środki własne - 40 492,89 zł.

2.8, 2.9 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w SZ. P. w Lubominie” – planowane do wykonania w latach 2021-2022 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2021 – 302 752,98 zł w tym z budżetu UE – 262 132,96 zł.

Realizacja roku 2021 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 205 942,91 zł w tym ze środków UE – 176 021,34 zł, środki krajowe i środki własne - 29 921,57 zł.


mgr Andrzej Mazur

X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 za rok 2021

Nazwa i cel Okres real.	Jednostka odpowiedzialna	Limit 2021	Realizacja do końca 2021	(%) realizacji
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		9 163 003,47	8 792 627,73	95,96
1.a- wydatki bieżące		1 530 656,05	1 236 642,14	80,79
1.b – wydatki majątkowe		7 632 347,42	7 555 985,59	99,00
<i>1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego :</i>		<i>7 947 363,05</i>	<i>7 640 737,04</i>	<i>96,14</i>
1.1.1.- wydatki bieżące		975 139,59	744 875,41	76,39
1.1.1.1.Akademia Rodziny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomino	2019- 2021	190 554,18	140 785,29	73,88
1.1.1.2 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	2021-2022	312 686,35	266 248,65	85,15
1.1.1.3 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie	2021-2022	302 752,98	205 942,91	68,02
1.1.1.5 Akademia przedszkolaka -Zespół Szkół w Lubominie	2019-2021	169 146,08	131 898,56	77,98
1.1.2. wydatki majątkowe		6 972 223,46	6 895 861,63	98,90
1.1.2.1 Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino – Urząd Gminy Lubomino	2019-2021	944 650,00	942 979,50	99,82
1.1.2.2 Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino- Urząd Gminy Lubomino	2020- 2021	2 848 886,08	2 841 079,37	99,73
1.1.2.3 Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino – Urząd Gminy Lubomino	2020-2022	3 178 687,38	3 111 802,76	97,90

mgr Andrzej Mazur

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego	1 215 640,42	1 151 890,69	94,76
1.3.1- wydatki bieżące	555 516,46	491 766,73	88,52
1.3.1.1 Ubezpieczenie mienia gminy – Urząd Gminy Lubomino 2020- 2022	32 248,00	28 309,00	87,79
1.3.1.2 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubomino – Urząd Gminy Lubomino 2021-2022	337 620,96	277 829,97	82,29
1.3.1.3 Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021- Urząd Gminy Lubomino 2020-2021	185 647,50	185 627,76	99,99
1.3.2-wydatki majątkowe	660 123,96	660 123,96	100,00
1.3.2.4 Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle- Urząd Gminy Lubomino 2020-2021	660 123,96	660 123,96	100,00

XI. Realizacja uchwał

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2021 nie udzielono ulg.

XII. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2021 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2021 r., zostały zrealizowane w 97,53 %.

Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładany deficyt w kwocie 2 963 653,43 zł został wykonany w wysokości 111 940,41 zł.


mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za ok 2021

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Parag r.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-		kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 196,97		794 726,08	97,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 479,47		0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 479,47		0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	794 717,50		794 726,08	100,0
		O750	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	5 297,00		5 305,58	100,2
		2010	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	777 420,50		777 420,50	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		12 000,00	100,0
600			Transport i łączność	407 486,77		407 486,77	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	407 486,77		407 486,77	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	407 486,77		407 486,77	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 660,00		555801,21	113,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 660,00		555801,21	113,5
		O470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	63,00		63,03	100,0

mgr Andrzej Mazur

	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 275,38	113,8
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	224,16	0,0
	O750	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	55 000,00	65631,82	119,3
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	169,50	8,5
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 745,00	482 737,75	114,7
	O830	Wpływy z usług	4 852,00	3 343,95	68,9
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	600,00	20,0
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	755,62	37,8
710		Działalność usługowa	6 300,00	3 819,47	60,6
71035		Cmentarze	6 300,00	3 819,47	60,6
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	3 819,47	60,6
750		Administracja publiczna	3 563 977,03	4560486,50	128,0
75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	33058,00	96,5
	2010	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	34 264,00	33058,00	96,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 765,07	923 301,02	99,8
	O830	Wpływy z usług	3 000,00	1 535,95	51,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 765,07	921 765,07	100,0
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,0

75095	Pozostała działalność	2 590 112,96	3 589 292,48	138,6
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 590 112,96	2 589 292,48	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,0
2010	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	770,00	770,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 928 242,00	4 171 056,91	106,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 186,00	669 548,60	101,4
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 231,00	442 692,60	103,9
O320	Wpływy z podatku rolnego	147 465,00	138 474,00	93,9
O330	Wpływy z podatku leśnego	82 269,00	84 307,00	102,5
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 130,00	2 350,00	110,3
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	490,00	49,0
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	74,00	0,0
O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224,00	397,00	177,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	767,00	764,00	99,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 440,00	1 895 995,33	104,7

mgr Andrzej Mazur

	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	389 535,00	446 316,99	114,6
	O320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 960,00	1 255 134,07	101,1
	O330	Wpływy z podatku leśnego	5 638,00	6 245,29	110,8
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 755,00	62 888,07	137,4
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 717,00	11,4
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 067,12	110,1
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 170,77	63,4
	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,0
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00	10 456,02	113,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 008,00	67 117,12	134,2
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 350,00	15 609,01	126,4
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	41 020,88	141,5
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 658,00	8 087,65	93,4
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 354,00	0,0
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,58	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 097,04	0,0
	O270	Wpływy z części opłaty za zwzwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 097,04	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 406 608,00	1 534 298,82	109,1
	O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 366 608,00	1 479 262,00	108,2
	O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	55 036,82	137,6
758		Różne rozliczenia	9 220 550,94	9 197 803,71	99,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 861 890,00	3 861 890,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 890,00	3 861 890,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 205 600,00	1 205 600,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,0
	6280	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	900 000,00	900 000,00	100,0

mgr Andrzej Mazur

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 259 173,00	3 259 173,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 259 173,00	3 259 173,00	100,0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 534,21	54 534,21	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 534,21	54 534,21	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	93 680,35	92 358,33	98,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 935,00	83,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 742,98	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 856,40	11 856,40	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 823,95	26 823,95	100,0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	745 673,38	724 248,17	97,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 673,38	724 248,17	97,1
801	Oświata i wychowanie	450 497,94	404 344,35	89,8
80101	Szkoły podstawowe	133 716,00	127 603,99	95,4
0610	Wpływy z opłat egzam. oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
0750	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	4 049,00	3 034,32	74,9
0830	Wpływy z usług	29 467,00	24 542,25	83,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,42	1,4
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	100 000,00	100 000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471,00	1 471,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471,00	1 471,00	100,0


mgr Andrzej Mazur

80104	Przedszkola		94 244,00	97 521,00	103,5
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 042,00	6 319,00	207,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 202,00	91 202,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		145 265,00	104 550,83	72,0
	O830	Wpływy z usług	145 265,00	104 546,48	72,0
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,35	0,0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80149			1 471,00	1 471,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	40 439,94	39 906,64	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 439,94	39 906,64	98,7
80195	Pozostała działalność		33 891,00	31 819,89	93,9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 891,00	31 819,89	93,9
851	Ochrona zdrowia		10 284,00	6 668,77	64,8
85195	Pozostała działalność		10 284,00	6 668,77	64,8
	O970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	96,00	50,0
	2010	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	92,00	92,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	10 000,00	6 480,77	64,8
852	Pomoc społeczna		1 731 973,00	1 713 570,13	98,9
85202	Domy pomocy społecznej		46 800,00	34 645,04	74,0
	O830	Wpływy z usług	46 800,00	34 645,04	74,0
85203	Ośrodki wsparcia		992 232,00	990 841,19	99,9
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0

mgr Andrzej Mazur

	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	2010	991 232,00	990 776,03	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	65,16	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		9 915,00	9 309,14	93,9
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	9 415,00	9 309,14	98,9
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		345 417,00	337 922,93	97,8
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	344 417,00	337 922,93	98,1
85215	Dotatki mieszkaniowe		1 525,00	1 524,99	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 525,00	1 524,99	100,0
85216	Zasilki stałe		108 051,00	105 978,17	98,1
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	89,68	9,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	107 051,00	105 888,49	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		117 533,00	117 533,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	117 533,00	117 533,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 500,00	19 815,67	136,7
	O830 Wpływy z usług		14 500,00	19 815,67	136,7

mgr Andrzej Mazur

85230	Pomoc w zakresie żywienia	96 000,00	96 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 504,93	14 504,92	100,0
85395	Pozostała działalność	14 504,93	14 504,92	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 504,93	14 504,92	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 680,00	111 784,50	99,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 680,00	111 784,50	99,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 680,00	111 784,50	99,2
855	Rodzina	5 380 711,00	5 337 245,97	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	3 711 560,00	3 696 749,56	99,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	200,00	1,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 696 560,00	3 696 549,56	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 505,00	1 617 447,66	98,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	365,66	12,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	5 438,92	27,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 005,00	1 599 347,60	99,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 295,48	82,0

85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	223,22	92,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2010		241,00	223,22	92,6
85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2010		716,00	715,86	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22 689,00	22 109,67	97,4
	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			
2010		22 689,00	22 109,67	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 129,00	918 709,73	102,9
90002	Gospodarka odpadami	709 114,00	753 350,31	106,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
O490		703 514,00	749 041,42	106,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
O640		4 600,00	3 245,60	70,6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
O910		1 000,00	1 063,29	106,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 200,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów			
O970		0,00	6 200,00	0,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
90019		6 000,00	5 172,24	86,2
	Wpływy z różnych opłat			
O690		6 000,00	5 172,24	86,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,44	0,0
	Wpływy z różnych opłat			
O690		0,00	4,44	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 754,86	69,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2700		30 000,00	20 754,86	69,2
90095	Pozostała działalność	148 015,00	133 227,88	90,0

WÓJCI
mgr Andrzej Mazur

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 015,00	133 227,88	90,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 400,00	17217,22	25,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 375,00	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 375,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 400,00	9291,69	13,6
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	900,00	7278,61	808,7
	O830	Wpływy z usług	500,00	2 013,08	402,6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	0,00	550,53	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,53	0,0
926		Kultura fizyczna	0,00	2 559,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 559,00	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 559,00	0,0
OGÓLEM			27 097 363,58	28 218 555,24	104,1

mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania Gminy Lubomino za rok 2021

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBOMINO ZA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 672 075,58	3 661 482,92	99,7	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 848 886,08	2 841 079,37	99,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	1 519 339,53	1 519 339,53	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf. programów i projektów z UE	1 329 546,55	1 321 739,84	99,4	
	01030		Izby rolnicze	30 769,00	27 983,05	90,9	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 769,00	27 983,05	90,9	
	01095		Pozostała działalność	792 420,50	792 420,50	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 303,42	10 303,42	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,16	1 771,16	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,43	252,43	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,83	1 414,83	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,70	1 501,70	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	762 176,96	762 176,96	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	
600			Transport i łączność	994 295,32	886 675,39	89,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 363,00	4 362,50	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 725,00	1 724,58	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	941 419,49	853 800,48	90,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	91904,83	95,5	
		4270	Zakup usług remontowych	69 350,00	17 211,40	24,8	

WOJŚT
mgr Andrzej Mazur

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 370,20	81,5
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 083,00	89,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 360,00	90,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 369,49	714871,05	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
60017		Drogi wewnętrzne	26 787,83	26 787,83	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 787,83	26 787,83	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 412,16	37 507,46	68,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 412,16	37 507,46	68,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,16	3 397,66	43,1
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 056,49	79,1
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 107,00	15,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 007,00	23 321,81	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 280,90	80,9
	4480	Podatek od nieruchomości	286,00	286,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	936,00	50,60	5,4
710		Działalność usługowa	9 260,00	7 789,10	84,1
71035		Cmentarze	9 260,00	7 789,10	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	823,07	54,9
	4260	Zakup energii	260,00	6,03	2,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 960,00	92,8
750		Administracja publiczna	7 095 925,55	6 830 912,85	96,3
75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	33058,00	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,79	27860,79	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,59	4 996,59	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,62	200,62	100,0
75020		Starostwa powiatowe	830,25	830,25	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	830,25	830,25	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 244,00	78 934,31	60,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 920,00	77 992,07	63,4

WOJĘT
mgr Andrzej Mazur

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	942,24	39,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 558,92	3338203,84	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 185,00	43 077,76	95,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 135,00	1660621,54	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 995,00	121 998,13	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 281,00	264 235,91	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 723,00	21 445,95	54,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	57 396,24	90,1
	4260	Zakup energii	14 100,00	14 039,27	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	15 694,00	10 174,56	64,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	50,00	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	114 315,00	108 905,85	95,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	24 055,44	95,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 074,51	63,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 080,00	11 500,09	95,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 484,66	42 840,85	94,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 610,00	93,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 600,00	72,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 691,60	33,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 066,26	2 906,64	18,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	802 952,49	801 532,57	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf.programów i projektów z UE	141 697,51	141 446,93	99,8
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	14 270,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 885,00	12 205,59	55,8



mgr Andrzej Mazur

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 720,57	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 485,02	97,4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	3 427 308,38	3 352 845,86	97,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 350,00	36 250,00	85,6
	4430	Różne opłaty i składki	49 979,00	49 037,68	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 292,00	155 755,42	99,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	2 518 268,91	2 517 448,43	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf.programów i projektów z UE	660 418,47	594 354,33	90,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,60	643,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,63	110,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,77	15,77	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 085,00	85 304,79	68,2
75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	117 285,00	79 209,82	67,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	19 472,00	80,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 865,00	18 845,24	57,3
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 389,07	87,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 610,91	50,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 465,00	90,0
75414		Obrona cywilna	1 800,00	94,97	5,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,97	19,0
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	98 293,49	70,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	98 293,49	70,2

WOJUT

mgr Andrzej Mazur

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	98 293,49	70,2
758		Różne rozliczenia	945 250,79	631 639,56	66,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 643,56	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	106 643,56	0,00	0,0
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego	838 607,23	631 639,56	75,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 715,40	269 163,73	88,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 125,33	5 359,62	87,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 815,27	47 157,94	78,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 412,42	5 278,65	62,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 260,49	1 948,52	9,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 245,69	30 929,89	44,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 651,74	97 677,99	91,6
	4277	Zakup usług remontowych	52 415,27	36 352,73	69,4
	4307	Zakup usług pozostałych	175 325,39	107 206,19	61,1
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 759,92	30 314,35	92,5
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,31	249,95	13,3
801		Oświata i wychowanie	6 865 511,16	6 389 673,71	93,1
	80101	Szkoły podstawowe	4 079 930,04	3 822 037,80	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 488,00	150 331,09	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 638,37	2 493 647,55	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	194 676,16	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 641,91	465 320,70	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 427,78	48 504,36	84,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	25 993,00	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 430,11	152 261,50	89,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 435,00	1 441,77	32,5
	4260	Zakup energii	57 717,83	50 603,02	87,7
	4270	Zakup usług remontowych	41 124,00	39 398,52	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 486,00	954,10	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23 983,00	19 756,24	82,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 077,00	2 826,05	91,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,00	2 610,28	72,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 599,96	4 695,39	83,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 629,08	121 629,08	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 399,00	11 290,36	99,0



WOJT

 mgr Andrzej Mazur

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 553,35	86,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 047,00	4 684,28	17,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 861,00	29,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 292,44	153 787,28	94,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 676,00	4 270,38	91,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 728,44	109 619,38	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	3 981,90	61,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	18 111,32	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 232,50	62,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,00	6 394,31	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288,00	234,40	81,4
4260	Zakup energii	1 786,00	1 403,07	78,6
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	772,30	73,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	192,40	55,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 743,44	88,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	327,28	95,1
4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	371,09	83,4
4430	Różne opłaty i składki	891,00	619,56	69,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00	1 288,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	197,95	96,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	827 064,74	806 516,47	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 572,00	32 560,90	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 981,75	484 875,65	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 889,00	23 888,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 278,04	91 301,13	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 355,75	8 529,31	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 248,80	53 490,22	93,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 353,00	167,13	12,4
4260	Zakup energii	19 785,40	17 076,58	86,3
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 090,99	94,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	43,50	5,2
4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	5 337,12	82,0


mgr Andrzej Mazur

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	50 867,88	96,0
4330				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	692,94	94,4
4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	497,44	64,4
4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	984,80	82,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 882,00	26 882,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 479,00	2 448,64	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	298,70	76,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 403,00	1 482,89	27,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	617 758,78	538 044,86	87,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	770,90	81,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 887,00	160 870,84	75,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	8 810,61	62,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 254,00	28 104,52	73,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 453,00	1 592,15	29,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	336 268,50	330 594,55	98,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	147,60	18,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,84	7 053,69	88,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 963,44	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 081,00	4 120,00	17,9
4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	3 700,00	20,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,00	420,00	8,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 037,90	262 486,55	79,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	228,66	38,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 827,00	124 404,79	90,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,00	8 093,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 803,00	18 910,62	86,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	2 065,25	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	551,87	42,5
4220	Zakup środków żywności	148 919,90	102 556,54	68,9
4260	Zakup energii	2 650,00	1 287,97	48,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 387,00	100,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	139 377,00	138 239,00	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	1 257,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 834,00	93 834,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 216,00	14 216,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	18 683,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 522,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 420,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	639,00	639,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	68,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	4 176,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	484 925,96	481 045,96	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 391,00	27 391,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 259,00	312 259,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 939,00	32 939,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 656,00	63 656,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 132,00	8 132,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	11 524,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 275,00	3 275,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	456,00	456,00	100,0



WOJEWÓDZKI URZĘD OŚRODKA

mgr Andrzej Mazur

	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	399,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	734,00	734,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 382,96	18 382,96	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,00	641,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	50,00	47,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	40 439,94	39 906,64	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,38	400,38	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 039,56	39 506,26	98,7
80195		Pozostała działalność	161 603,36	143 489,15	88,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 669,60	34 796,75	92,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,31	5 957,04	92,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	922,88	782,64	84,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 591,14	29 126,58	84,2
	4229	Zakup środków żywności	2 239,10	1 989,90	88,9
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 113,98	5 534,59	90,5
	4269	Zakup energii	8 317,77	5 314,04	63,9
	4279	Zakup usług remontowych	3 225,48	2 450,75	76,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 438,53	4 083,44	48,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 632,00	50 632,00	100,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,08	1 805,65	95,5
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,49	15,77	14,8
851		Ochrona zdrowia	58 092,00	41 465,22	71,4
85111		Szpitala ogólne	18 500,00	18 035,00	97,5
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	18 500,00	18 035,00	97,5
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	16 638,00	64,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 420,00	68,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	573,00	38,2

WOJUT
mgr Andrzej Mazur

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	660,00	13,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 585,00	95,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0
85195		Pozostała działalność	10 592,00	6 792,22	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 980,77	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 592,00	811,45	51,0
852		Pomoc społeczna	2 288 449,00	2 161 228,20	94,4
85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00	110 628,50	65,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	110 628,50	65,9
85203		Ośrodki wsparcia	999 232,00	990 776,03	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,64	1 322,64	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 005,41	533 005,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 401,20	35 401,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 968,33	93 968,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,47	9 030,47	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 766,60	115 766,59	100,0
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	34 261,09	34 261,09	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	59 734,05	59 734,05	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 103,36	58 647,40	99,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,13	2 159,13	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,71	2 681,71	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 999,98	7 999,98	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00	17 311,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 957,00	5 957,00	100,0

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	992,00	992,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,03	63,03	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	2 485,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	9 915,00	9 309,14	93,9
2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 415,00	9 309,14	98,9
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	380 417,00	361 272,37	95,0
2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	371 917,00	353 772,37	95,1
3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 525,00	20 546,12	74,6
3110	Świadczenia społeczne	27 495,14	20 516,26	74,6
4300	Zakup usług pozostałych	29,86	29,86	100,0
85216	Zasilki stałe	108 051,00	105 978,17	98,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	89,68	9,0
3110	Świadczenia społeczne	107 051,00	105 888,49	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 589,00	333 417,87	95,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 580,00	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 298,00	221 555,41	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 337,00	18 727,61	92,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 222,00	42 634,46	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 043,00	5 825,58	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00	5 584,10	99,9
4270	Zakup usług remontowych	600,00	553,50	92,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	25 026,00	21 519,88	86,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	128,40	56,1



WOJ

 mgr Andrzej Mazur

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 898,18	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	484,00	348,47	72,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 736,28	96,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 720,00	109 300,00	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	126 720,00	109 300,00	86,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 061,00	13 878,70	72,8
85395		Pozostała działalność	19 061,00	13 878,70	72,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004,33	8 158,96	90,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	342,39	253,40	74,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,67	1 519,44	64,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	321,34	208,61	64,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,90	226,48	9,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	935,05	709,76	75,9
	4309	Zakup usług pozostałych	3 743,32	2 802,05	74,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 030,00	175 306,68	90,8
85401		Świetlice szkolne	29 768,00	29 519,68	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879,00	1 879,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 689,00	19 688,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00	3 996,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	572,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 514,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 680,00	124 205,00	89,6

WOJT
mgr Andrzej Mazur

	3240	Stypendia dla uczniów	138 680,00	124 205,00	89,6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 582,00	21 582,00	87,8
	3240	Stypendia dla uczniów	24 582,00	21 582,00	87,8
855		Rodzina	5 451 141,00	5 385 843,57	98,8
85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 560,00	3 696 749,56	99,6
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	200,00	1,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 665 139,24	3 665 128,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 364,00	22 364,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 292,76	4 292,76	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 505,00	1 616 883,31	98,3
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	5 438,92	27,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 959,00	1 554 301,60	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 345,25	33 051,13	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,54	5 767,14	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,05	822,37	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,30	5 907,08	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 702,86	7 960,21	82,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,20	61,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	365,66	12,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	223,22	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,80	51,02	74,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,20	172,20	100,0
85504		Wspieranie rodziny	71 146,00	49 877,81	70,1

WOJŚ
mgr Andrzej Mazur

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 342,00	47 610,95	87,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	22 689,00	22 109,67	97,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 689,00	22 109,67	97,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 734,66	1 229 737,89	90,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 554,30	5 313,60	28,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	5 313,60	84,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 254,30	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	709 114,00	704 758,35	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 835,00	49 835,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,00	8 522,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	23 084,08	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	622 414,00	620 959,64	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 136,63	63,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 535,46	91 481,00	91,0
	4260	Zakup energii	57 000,00	48 878,84	85,8
	4270	Zakup usług remontowych	26 327,00	25 462,16	96,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 208,46	17 140,00	99,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 430,00	2 787,29	6,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	648,99	7,7
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 138,30	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	481 100,90	425 397,65	88,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 405,85	61,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 920,00	257 180,05	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 675,17	79,2

WOJĘT
mgr Andrzej Mazur

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 603,00	44 135,04	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	3 707,94	54,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 725,45	8 758,93	42,3
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 583,50	79,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	12 998,50	77,8
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,80	9 952,67	92,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 030,00	96,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 419,20	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 620,45	49 620,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 923,79	679 714,12	92,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 940,00	43 227,13	94,1
		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			
	2360		45 940,00	43 227,13	94,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 126,79	289 792,84	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	24 020,00	89,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 507,25	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	15 390,01	88,7
	4260	Zakup energii	10 230,00	7 922,15	77,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	428,88	41,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 544,00	3 542,40	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 088,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 188,51	120 985,94	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	67 000,00	67 000,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf.programów i projektów z UE	41 052,61	40 669,54	99,1
92116		Biblioteki	351 758,00	336 963,34	95,8



WOJĘT

mgr Andrzej Mazur

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 758,00	336 963,34	95,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	7 800,00	39,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	78,0
92195	Pozostała działalność	20 099,00	1 930,81	9,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 930,81	29,3
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	53 000,00	13 272,00	25,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	13 272,00	25,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	13 272,00	25,0
OGÓLEM		30 061 017,01	28 330 495,65	94,2

mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2021

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Wartość mienia będącego własnością Gminy Lubomino, stanowiącego nieruchomości
wynosi: 15.627.612,06 zł

- wartość gruntu: 6.621.310,88 zł

- wartość budynków: 9 006 301,18 w tym: 5.132.260,00 wartość budynków oddanych w
trwały zarząd.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek Biurowy Urząd Gminy	-	251/2	0,1817	125 067,40
2.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia	-	374/4	0,3269	341 219,87
3.	Budynek użytkowy Kopernika 7	-	252/2	0,3621	166 445,17
4.	Budynek użytkowy ul. Kopernika 51	-	374/4	0,3269	12 741,90
5.	Budynek użytkowy Biała Wola	-	8/4	0,1535	3 714,21
6.	Budynek użytkowy Wolnica nr 50 (ŚDS)	-	216/15	0,2232	130 016,73
7.	Dobudowa budynku Rehabilitacji w Wolnicy nr 50	-	216/15	0,2232	1 340 366,32
8.	Segment budynku gospodarczego Lubomino 18	1	318/2	0,1423	859,27
9.	Budynek gospodarczy(garaże) Rogiedle	-	108	0,2453	76 841,22
10.	Budynek gospodarczy Świątkity nr 1	2	6/15	0,0961	2 557,74
11.	Budynek gospodarczy Świątkity	-	6/17	0,1007	4 840,39

Wojt
mgr Andrzej Mazur

12.	Budynek gospodarczy Zajaczk		2/26	0,0340	3 259,94
13.	Pomieszczenie gospodarcze Wapnik 29	1	99/2	0,0670	1 238,50
14.	Budynek gospodarczy (garaż) Kopernika 7	-	252/2	0,3621	16 200,00
15.	Lokal użytkowy Rogiedle 25(światlica)	1	115/21	0,0737	12 000,00
	RAZEM:				2 237 368,66

BUDYNKI USŁUGOWE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek usługowy Weterynaria	-	248/6	0,1359	37 687,66
2.	Budynek usługowy Eldyty Wielkie (młyn)	1	2/10 i 2/12	-	126 800,00
	RAZEM:				164 487,66

BUDYNKI OSP (REMIZY)

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek remizy Wilczkowo	-	209/1	0,1104	20 199,64
2.	Budynek remizy Lubomino	-	273/2	0,1718	386 862,56
	RAZEM:				407 062,20

ŚWIETLICE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Światlica Gronowo	-	229/4	0,2368	14 500,00
2.	Światlica Bieniewo	-	170/3	0,0428	138 716,30
3.	Światlica w Eldytach Wielkich	-	12/6	0,0513	106 087,03
4.	Światlica Zagony	1	96	0,4900	13 630,00
5.	Światlica Piotrowo	-	51/4	0,0347	10 000,00
6.	Światlica Wapnik	1	99/1	0,0942	20 488,99
7.	Światlica Wilczkowo	-	232	0,3445	57 000,00
8.	Światlica Biała Wola	1	2/16	0,1699	27 738,99
9.	Światlica Wolnica	-			180 549,85
	RAZEM:				568 711,16

WOJŚT

mgr Andrzej Mazur

BUDYNKI MIESZKALNE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Rogiedle	2 lokale mieszkalne 1 lokal użytkowy	103/1	0,1098	52 414,80
2.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 18	3 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe	318/2	0,1423	181 302,70
3.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 70	2 lokale mieszkalne	70/2	0,2952	58 775,00
4.	Budynek mieszkalny ½ Wapnik 25 1	-	1/14	0,2186	4 160,00
5.	Budynek mieszkalny Świękity 7	-	20	0,0338	10 081,10
6.	Budynek mieszkalny Wolnica 60	-	203/1	0,1096	87 013,27
7.	Budynek mieszkalny Świękity 4	-	6/7	0,0358	83 683,53
8.	Budynek mieszkalny 8	1	8/4	0,1535	10 081,10
9.	Budynek mieszkalny Zagony 28	-	102	0,0891	8 900,00
RAZEM:					496 411,50

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie		1 310 000,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie		3 822 260,00
Suma:			5 132 260,00

Biblioteki

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Biblioteka Lubomino Kopernika 49	działka 374/37 pow. 0,0349 ha	59 650,50
2.	Biblioteka Rogiedle 29	działka 103/1 pow. 0,1098 ha	135.000,00
3.	Biblioteka Wilczkowo 14	Działka 71/6 o pow. 0,0706 ha	100.000,00

WOJUT
mgr Andrzej Mazur

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Hydrofornie

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Hydrofornia Lubomino	449 252,25
2.	Hydrofornia Bieniewo	176 076,42
3.	Hydrofornia Rogiedle	644 201,35
4.	Hydrofornia Wilczkowo	751 675,98
5.	Hydrofornia Wapnik	203 790,85
6.	Stacja uzdatniania wody w Rogiedlach	2 277 997,46
	Suma:	4 502 994,31

2. Oczyszczalnie ścieków

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Lubomino	74 300,80
2.	Eldyty Wielkie	2 157 886,00
3.	Biała Wola	537 182,16
	Suma:	2 769 368,96

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 127,79 km. o wartości 13.244.080,21

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,57 km. o wartości 6.006,567,63.

1.INFORMACJA O GRUNTACH

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego są przedmiotem obrotu tj. : sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowania w tym:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty usługowe, budowlane,	Grunty rolne	Tereny zielone	Drogi	Pozostałe grunty inne, pod rowami
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	254,2801	31,0200	28,0500	7,6447	175,7075	11,8600
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	4,5802	4,5802	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	3,13	2,7279	-	-	-	-
4.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	7,0369	7,0369	-	-	-	-
5.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	239,5300	16,6800	28,0500	7,6447	175,7075	11,8600
	Wartość ogólna składników w / tys. zł./	6.621.310,88	610.142,94	548.983,84	181.222,92	4.587.674,53	693.286,65

**2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01
STYCZNIA 2021R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2021R.**

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Ełdyty Małe	126/4	0,4555	126/5 126/6	0,0100 0,4455	

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Biała Wola	8/4	Podpisano akt notarialny Rep A 835/2021 umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 8 w Białej Woli wartość : 31020,00 zł
2.	Piotrowo	63	Podpisano akt notarialny Rep A 8572/2021 umowa sprzedaży udziału 6 / 18 w budynku i działce nr 63 obręb Piotrowo wartość :33000,00 zł,
3.	Rogiedle	6/3	Podpisano akt notarialny Rep A 5789/2021 umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 6/3 obręb Rogiedle 446490,00 zł brutto,
4.	Ełdyty Małe	126/5	Podpisano akt notarialny Rep A 11238/2021 umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 126/5 obręb Ełdyty Małe wartość: 2472,30 zł brutto
5.	Gronowo	229/5	Podpisano akt notarialny Rep A 11729/2021 umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 229/5 obręb Gronowo wartość: 12841,20 zł brutto.
6.	Gronowo	229/3	Podpisano akt notarialny Rep A 4992/2021 umowa sprzedaży lokal użytkowy działka 229/3 obręb Gronowo wartość: 59565,00 zł


mgr Andrzej Mazur

3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi
1.	Wilczkowo	233 o pow. 0,2129 ha	Inne tereny zabudowane – udział 13/200	Umowa darowizny	Rep. A Nr 6795/2021

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi
1.	Ełdyty Małe	38/4 o pow.0,1267 ha 39/6 o pow. 0,0034 ha	Teren rolny, teren zabudowy zagrodowej	Umowa zamiany	Rep. A Nr 6279/2021

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

1) Z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2021r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i Niezabudowanych	554 368,50 zł
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	14 722,75 zł
Razem:	569 091,25 zł

2) Z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2021r.
Czynsze za lokale mieszkalne	20 346,53 zł.
Czynsze za lokale użytkowe	49 563,96 zł.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	2 275,38 zł.
Dzierżawa gruntów	6 283,78 zł.
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	169,50 zł
Razem:	78 639,15 zł.

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie – 231 udziałów na kwotę 115 500,00 zł.

Akcje w spółce: brak


WOJT
mgr Andrzej Mazur

TLC
mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2021

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w roku 2021

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Sołectwa Realizacja przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1				BIAŁA WOLA	23620,45	23577,19
	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej na utwardzonym podłożu	18620,45	18620,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- gry edukacyjne, sprzęt animacyjny. Działanie na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej /warsztaty plastyczne, spotkanie przy choince.	4000,00	3959,19
	900	90095	4210	Poszerzenie oferty wykorzystania placu wiejskiego - zakup grilla gazowego	1000,00	998,00
2				BIENIEWO	26277,02	26220,81
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy – budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki / kontynuacja	26277,02	26220,81
3				ELDYTY WIELKIE	36787,83	36210,96
	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Sołectwa Eldyty Wielkie – droga Eldyty Małe	10000,00	9423,13
	600	60017	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Sołectwa Eldyty Wielkie – drogi Zajęczki ; Świękity	26787,83	26787,83
4				GRONOWO	19520,07	19490,99
	921	92109	6050	Budowa świetlicy – I etap roboty ziemne, fundamenty	19520,07	19490,99
5				LUBOMINO	57751,70	57684,63
	900	90095	4270	Utwardzenie placu gminnego dz.nr 374/40 obręb Lubomino - II etap	20000,00	19985,50
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Lubominie -II etap	37751,70	37699,13
6				PIOTROWO	16979,00	16074,15
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego/wymiana na oprawy LED i dobudowa nowych punktów	8500,00	8450,00
	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo w kierunku Wilczkowa	8479,00	7624,15
7				ROGIEDLE	29915,38	29579,94
	600	60016	4210	Zakup drogowskazów - tabliczek z numerami nieruchomości	3200,00	2895,42
	921	92109	6050	Kontynuacja budowy świetlicy -rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach	26715,38	26684,52
8				RÓŻYN	13167,39	13167,39
	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 116030N / utwardzenie płytami drogowo-betonowymi	13167,39	13167,39

WOJT
mgr Andrzej Mazur

9				SAMBOREK	15708,46	15690,00
	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek w kierunku Wilczkowa	7000,00	7000,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego/wymiana na oprawy LED oraz dobudowa nowych punktów	8708,46	8690,00
10				WAPNIK	19924,34	19871,29
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy – zakup stołów i krzeseł	9000,00	8980,80
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy – wymiana oświetlenia na LED wymiana drzwi, malowanie i szpachlowanie ścian	10924,34	10890,49
11				WILCZKOWO	32225,45	31000,00
	900	90095	4210	Materiały do remontu ławek i WC na placu wiejskim	1225,45	0,00
	900	90095	6050	Ogrodzenie placu wiejskiego w Wilczkowie	31000,00	31000,00
12				WOLNICA	24775,48	24775,48
	921	92109	6050	Budowa świetlicy – wkład własny do projektu	24775,48	24775,48
13				ZAGONY	21599,14	17532,42
	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Sołectwa Zagony , montaż progów zwalniających	21599,14	17532,42
				Razem:	338251,71	330875,25

WOJUT
mgr Andrzej Mazur