**Informacja**

**z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2019 roku.**

1. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr III/13/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł:

* **Dochody – 30 629 267,43 zł**
* **Wydatki – 35 152 391,43 zł**

**I.1 Dochody**

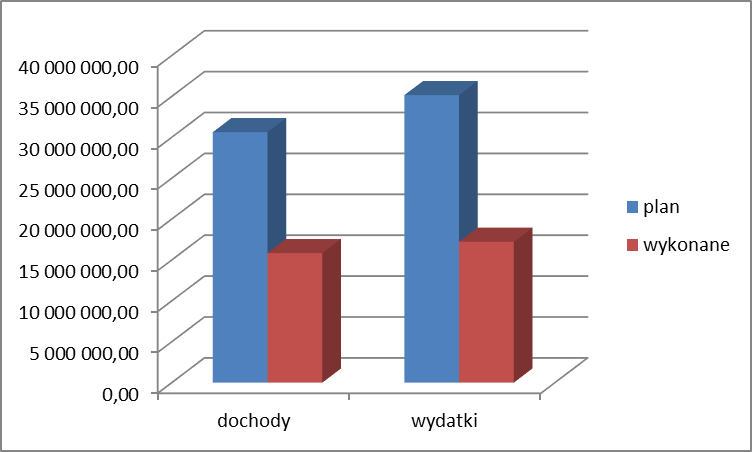
Dochody gminy za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **15 842 011,59 zł, tj. 51,70 %** planu, z tego dochody majątkowe 275 270,33 zł. Wykonanie dochodów   
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono   
w dalszej części niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **17 227 048,36 zł, tj. 49%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 060 525,36 zł, tj. 49% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono  
 **w załączniku nr 2** do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszej informacji.

**Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2019 roku.**



**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 6 177 290,00 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 2 691 510,00 zł, z tytułu kredytów w wysokości 3 461 425,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 24 355,00 zł. Przychody wykonano w 51,93%.

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości 1 654 166,00 zł zostały zrealizowane w 18,92%. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 302 000,00 zł oraz udzielono pożyczki organizacjom pozarządowym w wysokości 11 047,52 zł.

**I.5. Deficyt**

Deficyt budżetu wyniósł 1 385 036,77 zł.

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła   
427 448,78 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 125 448,78 zł.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2019 roku wynosi 9 462 222,17 zł w tym : z tytułu kredytów 8 216 000,00 zł, z tytułu pożyczek 1 246 222,17 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 6 799 437,97zł**,** w tym należności wymagalne **3 251 282,71** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty ( w tym za odpady komunalne - 96 836,31 zł) – 1 445 654,02 zł.
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 92 327,02 zł.
3. Dopłaty do wodociągu – 14 934,00 zł.
4. Wywóz nieczystości płynnych – 12 713,23 zł.
5. Użytkowanie wieczyste– 40 131,41 zł.
6. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.
7. Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 2 662,13 zł.
8. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 478 165,73 zł.
9. Partycypacja w kosztach modernizacji budynku komunalnego – 7 209,72 zł.
10. Odsetki od należności wymagalnych – 122 656,19 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 30.06.2019 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 0 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 706,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 524 023,67 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 458 928,29 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 328 488,50 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 31 995,00 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 3 591,97 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 177,00 |
| **Razem** | **1 347 910,43** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 294 081,91 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30 czerwca 2019r. wyniósł 75 187,04 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2019 roku. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2019 nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 30 czerwca 2019 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 15 842 011,59 zł tj. 51,70% planu**.**

**Strukturę wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Wykonanie dochodów budżetowych** | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
| po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
|  | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 158 445,43** | **743 563,84** | **4,7** | **34,4** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 261 812,00** | **1 267,71** | **0,2** | **0,1** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 1 267,71 | 100,0 | 50,7 |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 259 312,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **896 633,43** | **742 296,13** | **99,8** | **82,8** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 7 862,70 | 1,1 | 56,2 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 330 000,00 | 181 800,00 | 24,5 | 55,1 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 552 633,43 | 552 633,43 | 74,4 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **108 100,00** | **53 443,87** | **0,3** | **49,4** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **108 100,00** | **53 443,87** | **100,0** | **49,4** |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 48 100,00 | 45 276,00 | 84,7 | 94,1 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,29 | 0,1 | 0,0 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 092,58 | 15,1 | 0,0 |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **456 000,00** | **232 179,02** | **1,5** | **50,9** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **456 000,00** | **232 179,02** | **100,0** | **50,9** |
|  |  | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 000,00 | 25 432,30 | 11,0 | 60,6 |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 310 000,00 | 145 940,76 | 62,9 | 47,1 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 000,00 | 47 939,33 | 20,6 | 60,7 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 8 347,72 | 3,6 | 55,7 |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 255,00 | 0,1 | 0,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 424,91 | 1,0 | 24,2 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 199,00 | 0,1 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 640,00 | 0,7 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,1** | **100,0** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 530,00** | **39 990,97** | **0,3** | **55,9** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **20 530,00** | **12 568,00** | **31,4** | **61,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 530,00 | 12 568,00 | 100,0 | 61,2 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **51 000,00** | **27 422,97** | **68,6** | **53,8** |
|  |  | 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 467,40 | 1,7 | 0,0 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 5 961,44 | 21,7 | 54,2 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 5 099,01 | 18,6 | 51,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 15 895,12 | 58,0 | 53,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 722,00** | **36 982,00** | **0,2** | **95,5** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 385,00** | **695,00** | **1,9** | **50,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 385,00 | 695,00 | 100,0 | 50,2 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **200,00** | **200,00** | **0,5** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **37 137,00** | **36 087,00** | **97,6** | **97,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 137,00 | 36 087,00 | 100,0 | 97,2 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 839 722,00** | **4 731 898,71** | **29,9** | **53,5** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 901 600,00** | **1 021 514,11** | **21,6** | **53,7** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 | 773 601,50 | 75,7 | 55,3 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 | 74 788,00 | 7,3 | 39,4 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 300 000,00 | 168 642,00 | 16,5 | 56,2 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 500,00 | 2 867,00 | 0,3 | 81,9 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 615,61 | 0,2 | 32,3 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 224 000,00** | **1 797 706,20** | **38,0** | **55,8** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 541 416,65 | 30,1 | 54,1 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 1 980 000,00 | 1 008 112,28 | 56,1 | 50,9 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | 8 881,49 | 0,5 | 59,2 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 44 000,00 | 24 418,44 | 1,4 | 55,5 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 943,60 | 0,1 | 19,4 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 000,00 | 2 302,00 | 0,1 | 46,0 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 199 556,00 | 11,1 | 133,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 11 075,74 | 0,6 | 55,4 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **345 675,00** | **331 934,48** | **7,0** | **96,0** |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 10 067,00 | 3,0 | 50,3 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 57 482,28 | 17,3 | 95,8 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 675,00 | 34 515,38 | 10,4 | 84,9 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 225 000,00 | 229 482,79 | 69,1 | 102,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 387,03 | 0,1 | 0,0 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 368 447,00** | **1 580 743,92** | **33,4** | **46,9** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 367 447,00 | 1 575 616,00 | 99,7 | 46,8 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 | 5 127,92 | 0,3 | 512,8 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 799 905,00** | **4 924 465,70** | **31,1** | **56,0** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 104 606,00** | **2 511 520,00** | **51,0** | **61,2** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 104 606,00 | 2 511 520,00 | 100,0 | 61,2 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **4 505 421,00** | **2 252 712,00** | **45,7** | **50,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 505 421,00 | 2 252 712,00 | 100,0 | 50,0 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **139 736,00** | **135 159,70** | **2,7** | **96,7** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 18 003,70 | 13,3 | 72,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 114 736,00 | 117 156,00 | 86,7 | 102,1 |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **50 142,00** | **25 074,00** | **0,5** | **50,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 142,00 | 25 074,00 | 100,0 | 50,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **338 330,00** | **163 151,84** | **1,0** | **48,2** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 800,00** | **2 097,23** | **1,3** | **74,9** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 544,00 | 25,9 | 0,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 983,23 | 46,9 | 65,5 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 570,00 | 27,2 | 43,8 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **106 195,00** | **54 358,11** | **33,3** | **51,2** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 8 758,11 | 16,1 | 58,4 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 195,00 | 45 600,00 | 83,9 | 50,0 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **181 000,00** | **80 409,50** | **49,3** | **44,4** |
|  |  | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 51 000,00 | 25 179,50 | 31,3 | 49,4 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 130 000,00 | 55 230,00 | 68,7 | 42,5 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **20 647,00** | **20 647,00** | **12,7** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 647,00 | 20 647,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **27 688,00** | **5 640,00** | **3,5** | **20,4** |
|  |  | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 138,00 | 5 640,00 | 100,0 | 136,3 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **527,00** | **210,00** | **0,0** | **39,8** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **527,00** | **210,00** | **100,0** | **39,8** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 527,00 | 210,00 | 100,0 | 39,8 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **755 458,00** | **377 617,22** | **2,4** | **50,0** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **9 600,00** | **10 150,62** | **2,7** | **105,7** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 9 600,00 | 10 150,62 | 100,0 | 105,7 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **34 162,00** | **14 854,97** | **3,9** | **43,5** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 162,00 | 14 783,00 | 99,5 | 43,3 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 71,97 | 0,5 | 0,0 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **143 098,00** | **56 781,00** | **15,0** | **39,7** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 098,00 | 56 781,00 | 100,0 | 39,7 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 417,00** | **2 285,00** | **0,6** | **94,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 417,00 | 2 285,00 | 100,0 | 94,5 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **279 254,00** | **168 437,00** | **44,6** | **60,3** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 279 254,00 | 168 437,00 | 100,0 | 60,3 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **109 927,00** | **53 554,94** | **14,2** | **48,7** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 2 910,40 | 5,4 | 41,6 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 182,54 | 0,3 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 299,00 | 2 608,00 | 4,9 | 35,7 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 628,00 | 47 842,00 | 89,3 | 50,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **12 000,00** | **5 858,59** | **1,6** | **48,8** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 5 858,59 | 100,0 | 48,8 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **165 000,00** | **65 400,00** | **17,3** | **39,6** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 000,00 | 65 400,00 | 100,0 | 39,6 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **295,10** | **0,1** | **0,0** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,3 | 0,0 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 294,10 | 99,7 | 0,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **99 868,00** | **31 500,00** | **0,2** | **31,5** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **99 868,00** | **31 500,00** | **100,0** | **31,5** |
|  |  | 2007D | Dotacje rozwojowe | 87 013,52 | 28 192,14 | 89,5 | 32,4 |
|  |  | 2009D | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12 854,48 | 3 307,86 | 10,5 | 25,7 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **39 150,00** | **39 150,00** | **0,2** | **100,0** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **39 150,00** | **39 150,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 150,00 | 39 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 946 865,00** | **4 063 612,41** | **25,7** | **51,1** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **4 258 990,00** | **2 245 049,00** | **55,2** | **52,7** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 109,53 | 0,0 | 12,2 |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 244 090,00 | 2 243 649,00 | 99,9 | 52,9 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 1 290,47 | 0,1 | 9,2 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 437 900,00** | **1 776 994,41** | **43,7** | **51,7** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 133,62 | 0,0 | 14,8 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 432 000,00 | 1 759 951,00 | 99,0 | 51,3 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12 474,92 | 0,7 | 0,0 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 434,87 | 0,2 | 88,7 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **503,00** | **503,00** | **0,0** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 503,00 | 503,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **171 534,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171 534,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **77 938,00** | **41 066,00** | **1,0** | **52,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 938,00 | 41 066,00 | 100,0 | 52,7 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **946 500,00** | **394 101,48** | **2,5** | **41,6** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **783 000,00** | **340 740,15** | **86,5** | **43,5** |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 780 000,00 | 338 661,03 | 99,4 | 43,4 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 079,12 | 0,6 | 69,3 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **13 000,00** | **8 639,40** | **2,2** | **66,5** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 8 639,40 | 100,0 | 66,5 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **500,00** | **731,40** | **0,2** | **146,3** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 731,40 | 100,0 | 146,3 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **150 000,00** | **43 990,53** | **11,2** | **29,3** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 58,40 | 0,1 | 0,0 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 587,34 | 8,2 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 40 344,79 | 91,7 | 26,9 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **20 145,00** | **144,53** | **0,0** | **0,7** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **20 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **145,00** | **144,53** | **100,0** | **99,7** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 145,00 | 144,53 | 100,0 | 99,7 |
|  | | | **Ogółem** | **30 629 267,43** | **15 842 011,59** |  | **51,7** |

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w pierwszym półroczu spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2019 roku na łączną kwotę **183 263,35 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 30 czerwca 2019r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 113 397,10 | 50 492,78 | **163 889,88** |
| Podatek od środków transportowych | 17 272,40 | 2 101,07 | **19 373,47** |
| **Razem** | **130 669,50** | **52 593,85** | **183 263,35** |

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

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

**Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 30.06.2019r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia**  **(zł)** | **Odroczenia  i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 7 765,10 | 5 014,00 |
| Podatek rolny | 10 652,67 | 21 283,00 |
| Podatek leśny | 81,00 | 113,00 |
| Podatek od środków transportowych | - | - |
| Podatek od spadków i darowizn | - | - |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | - | 150,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 1 571,50 | 1 932,00 |
| **Razem** | **20 070,27** | **28 492,00** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 743 563,84 zł tj. 34,40% planu   
i obejmują w szczególności;

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy  
   w wysokości – 552 633,43 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 181 800,00 zł.
3. Dzierżawa obwodów łowieckich – 7 862,70 zł,
4. Opłata za przesył wody – 1 267,71 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 53 443,87 zł tj. 49,40% planu i obejmują w szczególności:

1. Sprzedaż równiarki – 33 000,00 zł,
2. Sprzedaż drewna – 12 276,00 zł,
3. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 8 092,58 zł,
4. Odsetki – 75,29 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 232 179,02 zł tj. 50,90% planu  
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 145 590,76 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 47 939,33 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 814,00 zł,
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 8 347,72 zł.
5. Zwrot kosztów remontu od współwłaścicieli budynku – 1 640,00 zł,
6. Pozostałe odsetki – 2 424,91 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 10 000,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów  
 i cmentarzy na terenie Gminy.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 39 990,97 zł tj. 55,90% planu,   
w tym:

1. Dotacja na administrację rządową w wysokości – 12 568,00 zł.
2. Wpływy za sprawowanie zarządu budynku – 15 895,12 zł,
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 5 961,44 zł,
4. Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 5 099,01 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 36 982,00 zł tj. 95,50% planu   
w tym: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców, transport depozytów wyborczych do archiwum oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 29,90% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 731 898,71 tj: 53,50% planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | | |
| po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 839 722,00** | **4 731 898,71** | **100,0** | **53,5** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych** | **1 901 600,00** | **1 021 514,11** | **21,6** | **53,7** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 | 773 601,50 | 75,7 | 55,3 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 | 74 788,00 | 7,3 | 39,4 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 300 000,00 | 168 642,00 | 16,5 | 56,2 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 500,00 | 2 867,00 | 0,3 | 81,9 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw. | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 615,61 | 0,2 | 32,3 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil.prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.** | **3 224 000,00** | **1 797 706,20** | **38,0** | **55,8** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 541 416,65 | 30,1 | 54,1 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 1 980 000,00 | 1 008 112,28 | 56,1 | 50,9 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | 8 881,49 | 0,5 | 59,2 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 44 000,00 | 24 418,44 | 1,4 | 55,5 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 943,60 | 0,1 | 19,4 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 000,00 | 2 302,00 | 0,1 | 46,0 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw. | 150 000,00 | 199 556,00 | 11,1 | 133,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 11 075,74 | 0,6 | 55,4 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **345 675,00** | **331 934,48** | **7,0** | **96,0** |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 10 067,00 | 3,0 | 50,3 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 57 482,28 | 17,3 | 95,8 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 675,00 | 34 515,38 | 10,4 | 84,9 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 225 000,00 | 229 482,79 | 69,1 | 102,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 387,03 | 0,1 | 0,0 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 368 447,00** | **1 580 743,92** | **33,4** | **46,9** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 367 447,00 | 1 575 616,00 | 99,7 | 46,8 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 | 5 127,92 | 0,3 | 512,8 |
|  | | | **OGÓŁEM** | **8 839 722,00** | **4 731 898,71** |  | **53,5** |

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

- podatku od nieruchomości – 1 315 018,15 zł,

- podatku rolnego – 1 082 900,28 zł,

- podatku leśnego – 177 523,49 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 924 465,70 zł tj. 56,00% planu,  
 w tym:

1. Subwencje – 4 787 306,00 zł.
2. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych   
   w latach ubiegłych) – 114 736,00 zł.
3. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 18 003,70 zł.
4. Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 2 420,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 163 151,84 zł tj. 48,20% planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 80 409,50 zł,
2. opłata za przedszkole za dzieci zamieszkałe spoza terenu gminy Lidzbark Warmiński – 8 758,11 zł,
3. odsetki bankowe w wysokości – 983,23 zł,
4. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek, najem sali sportowej) – 1 114,00 zł,
5. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 45 600,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 20 647,00 zł,

- wpłaty uczestników wyjazdu na Litwę – 5 640,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 210,00 zł tj. 39,80% planu  
 i obejmują dotacje z budżetu państwa na koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 377 617,22 zł tj. 50,00% planu  
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane na kwotę 31 500,00 zł tj. 31,50% i obejmują dotację z Fundacji Projekt Arche na realizację projektu „Rodzina to siła” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz projektu Ja w Internecie realizowanego przez Gminę Lidzbark Warmiński.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 39 150,00 tj. 100% planu  
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 063 612,41 zł tj. 51,10% planu   
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze tj. 500+, 300+.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 394 101,48 zł, tj. 41,60% planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 338 661,00 zł,
2. Wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 639,40 zł,
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 40 344,79 zł,
4. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 3 587,34 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2 137,52 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 144,53 zł tj. 0,70% planu i obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku.

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **17 227 048,36 zł, tj. 49% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 82,23%**
* **wydatki majątkowe 17,77%**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie wydatków budżetowych** | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz | Paragr. |  | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
| Wyszczególnienie | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
|  | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 133 469,43** | **2 790 868,73** | **16,2** | **89,1** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **2 482 836,00** | **2 163 782,72** | **77,5** | **87,1** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 140,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 596,77 | 0,9 | 93,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 000,00 | 62 666,02 | 2,9 | 29,4 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 518 150,00 | 518 147,27 | 23,9 | 100,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realiz. środków fund.strukturalnych | 1 567 546,00 | 1 564 372,66 | 72,3 | 99,8 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **48 000,00** | **25 438,58** | **0,9** | **53,0** |
|  |  | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 48 000,00 | 25 438,58 | 100,0 | 53,0 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **602 633,43** | **601 647,43** | **21,6** | **99,8** |
|  |  | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 41 000,00 | 40 014,00 | 6,7 | 97,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,8 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859,50 | 859,50 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122,50 | 122,50 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 553,94 | 2 553,94 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 11 300,00 | 1,9 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 541 797,49 | 541 797,49 | 90,1 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 956 464,00** | **992 026,25** | **5,8** | **50,7** |
|  | **60012** |  | **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** | **1 300,00** | **1 289,20** | **0,1** | **99,2** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 289,20 | 100,0 | 99,2 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 660,00** | **2 659,00** | **0,3** | **100,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 660,00 | 2 659,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **14 500,00** | **14 474,17** | **1,5** | **99,8** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 474,17 | 100,0 | 99,8 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 938 004,00** | **973 603,88** | **98,1** | **50,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 548 000,00 | 154 271,32 | 15,8 | 28,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | 34 171,59 | 3,5 | 16,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 75 272,17 | 7,7 | 77,6 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 26 554,00 | 26 005,95 | 2,7 | 97,9 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 450,00 | 1 160,00 | 0,1 | 80,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 282 972,85 | 29,1 | 51,4 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 399 750,00 | 41,1 | 78,4 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **17 184,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **17 184,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 147,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **791 089,00** | **192 966,83** | **1,1** | **24,4** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **791 089,00** | **192 966,83** | **100,0** | **24,4** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 300,00 | 74 977,81 | 38,9 | 31,3 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 16 000,00 | 3 907,17 | 2,0 | 24,4 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 2 430,24 | 1,3 | 15,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 216 500,00 | 53 885,82 | 27,9 | 24,9 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 900,00 | 9 481,50 | 4,9 | 79,7 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 1 163,40 | 0,6 | 16,6 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 000,00 | 31 979,59 | 16,6 | 13,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 15 141,30 | 7,8 | 42,1 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **49 100,00** | **15 753,03** | **0,1** | **32,1** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **39 100,00** | **11 125,03** | **70,6** | **28,5** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 38 100,00 | 11 125,03 | 100,0 | 29,2 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **10 000,00** | **4 628,00** | **29,4** | **46,3** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 3 000,00 | 64,8 | 37,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 628,00 | 35,2 | 81,4 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 669 680,00** | **2 282 807,45** | **13,3** | **48,9** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **20 530,00** | **12 568,00** | **0,6** | **61,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 752,00 | 10 742,00 | 85,5 | 60,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 778,00 | 1 826,00 | 14,5 | 65,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **113 000,00** | **46 268,66** | **2,0** | **40,9** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 200,00 | 42 050,00 | 90,9 | 40,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 900,00 | 1,9 | 50,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 818,66 | 1,8 | 27,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 500,00 | 5,4 | 50,0 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 389 450,00** | **2 168 656,09** | **95,0** | **49,4** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 970,00 | 13 562,55 | 0,6 | 59,0 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 16 000,00 | 0,7 | 24,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 648 450,00 | 1 247 149,62 | 57,5 | 47,1 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 000,00 | 190 456,03 | 8,8 | 99,2 |
|  |  | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 15 235,39 | 0,7 | 50,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 500,00 | 238 187,92 | 11,0 | 49,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 67 000,00 | 26 997,73 | 1,2 | 40,3 |
|  |  | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 23 756,76 | 1,1 | 59,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 050,00 | 61 012,93 | 2,8 | 46,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 2 031,80 | 0,1 | 48,4 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 70 000,00 | 39 699,52 | 1,8 | 56,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 602,30 | 0,1 | 53,4 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 456,00 | 0,1 | 32,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 142 600,00 | 89 541,80 | 4,1 | 62,8 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 600,00 | 11 868,64 | 0,5 | 48,2 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 350,00 | 36 615,03 | 1,7 | 55,2 |
|  |  | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | 3 729,36 | 0,2 | 49,7 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 3 350,00 | 0,2 | 47,9 |
|  |  | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 1 258,60 | 0,1 | 42,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 21 750,00 | 20 371,85 | 0,9 | 93,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 480,00 | 52 860,00 | 2,4 | 75,0 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 794,86 | 0,0 | 15,9 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 4 525,23 | 0,2 | 75,4 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 9 028,30 | 0,4 | 36,1 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 500,00 | 57 563,87 | 2,7 | 43,4 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **132 500,00** | **45 314,70** | **2,0** | **34,2** |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 800,00 | 1,8 | 40,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 25 150,00 | 3 487,97 | 7,7 | 13,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 250,00 | 23 460,09 | 51,8 | 44,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 462,98 | 1,0 | 10,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 17 103,66 | 37,7 | 38,9 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **14 200,00** | **10 000,00** | **0,4** | **70,4** |
|  |  | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 200,00 | 10 000,00 | 100,0 | 89,3 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 722,00** | **36 708,28** | **0,2** | **94,8** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 385,00** | **693,00** | **1,9** | **50,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 72,2 | 50,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 85,00 | 12,3 | 50,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 215,00 | 108,00 | 15,6 | 50,2 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **200,00** | **101,88** | **0,3** | **50,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125,38 | 51,98 | 51,0 | 41,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,55 | 8,94 | 8,8 | 41,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3,07 | 1,27 | 1,2 | 41,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 39,69 | 39,0 | 79,4 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **37 137,00** | **35 913,40** | **97,8** | **96,7** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 21 550,00 | 60,0 | 95,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 343,28 | 1 343,28 | 3,7 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 178,94 | 178,94 | 0,5 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 814,28 | 7 814,28 | 21,8 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,50 | 4 200,50 | 11,7 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 1,4 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 326,40 | 0,9 | 65,3 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **161 150,00** | **57 069,52** | **0,3** | **35,4** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **7 000,00** | **7 000,00** | **12,3** | **100,0** |
|  |  | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **149 150,00** | **50 069,52** | **87,7** | **33,6** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 909,76 | 7,8 | 39,1 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 443,96 | 2,9 | 48,1 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 450,00 | 205,80 | 0,4 | 45,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 10 200,00 | 20,4 | 50,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 300,00 | 9 422,50 | 18,8 | 13,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 15 000,00 | 3 494,38 | 7,0 | 23,3 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 826,00 | 11,6 | 58,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 10 567,12 | 21,1 | 62,9 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 10,0 | 100,0 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **5 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **320 000,00** | **125 448,78** | **0,7** | **39,2** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **320 000,00** | **125 448,78** | **100,0** | **39,2** |
|  |  | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00 | 125 448,78 | 100,0 | 39,2 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **132 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **132 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4810W | Rezerwy | 132 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 450 627,00** | **4 188 273,32** | **24,3** | **49,6** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **4 629 005,00** | **2 299 058,99** | **54,9** | **49,7** |
|  |  | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 613 498,00 | 320 090,40 | 13,9 | 52,2 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 614,00 | 70 987,34 | 3,1 | 50,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 633 288,00 | 1 192 879,48 | 51,9 | 45,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 100,00 | 191 773,95 | 8,3 | 99,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 300,00 | 246 945,54 | 10,7 | 49,1 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62 300,00 | 26 528,11 | 1,2 | 42,6 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,0 | 33,3 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 600,00 | 71 754,03 | 3,1 | 48,9 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 329,00 | 0,0 | 10,3 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 56 500,00 | 26 715,62 | 1,2 | 47,3 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 578,10 | 0,0 | 23,1 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 598,00 | 0,0 | 19,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 45 640,00 | 18 529,12 | 0,8 | 40,6 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 050,00 | 1 178,50 | 0,1 | 29,1 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 678,20 | 0,0 | 25,1 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 6 537,00 | 0,3 | 79,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 355,00 | 94 766,00 | 4,1 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 160,00 | 783,80 | 0,0 | 36,3 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 2 522,80 | 0,1 | 7,2 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 23 884,00 | 1,0 | 53,1 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **605 758,00** | **316 012,42** | **7,5** | **52,2** |
|  |  | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 121 281,00 | 63 763,28 | 20,2 | 52,6 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 800,00 | 9 827,40 | 3,1 | 49,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 100,00 | 136 187,00 | 43,1 | 45,1 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 100,00 | 23 560,76 | 7,5 | 97,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 800,00 | 28 559,75 | 9,0 | 47,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 300,00 | 2 356,30 | 0,7 | 32,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 22 677,41 | 7,2 | 92,6 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 19 500,00 | 11 135,10 | 3,5 | 57,1 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 780,00 | 6 501,94 | 2,1 | 66,5 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 233,48 | 0,1 | 16,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 947,00 | 11 210,00 | 3,5 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **340 000,00** | **127 868,54** | **3,1** | **37,6** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 127 868,54 | 100,0 | 37,6 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **1 154 437,00** | **574 391,74** | **13,7** | **49,8** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 916,00 | 21 930,63 | 3,8 | 48,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 050,00 | 349 694,60 | 60,9 | 45,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 59 048,97 | 10,3 | 95,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 72 445,19 | 12,6 | 48,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 500,00 | 7 029,61 | 1,2 | 40,2 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 20 710,25 | 3,6 | 56,7 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 16 000,00 | 12 774,66 | 2,2 | 79,8 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 2 778,28 | 0,5 | 32,7 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 246,55 | 0,0 | 35,2 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 391,00 | 27 294,00 | 4,8 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180,00 | 439,00 | 0,1 | 37,2 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **810 450,00** | **467 503,44** | **11,2** | **57,7** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 4 580,60 | 1,0 | 57,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 35,30 | 0,0 | 3,5 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 450,00 | 38 538,40 | 8,2 | 61,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 142,83 | 0,5 | 35,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 399,00 | 0,5 | 80,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 720 000,00 | 410 727,95 | 87,9 | 57,0 |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 9 079,36 | 1,9 | 90,8 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **33 409,00** | **9 647,03** | **0,2** | **28,9** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 | 4 130,13 | 42,8 | 29,7 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 475,00 | 111,00 | 1,2 | 2,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 034,00 | 5 405,90 | 56,0 | 38,5 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **474 531,00** | **228 073,74** | **5,4** | **48,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 244,00 | 283,00 | 0,1 | 22,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 700,00 | 93 963,56 | 41,2 | 46,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | 15 120,69 | 6,6 | 96,3 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 300,00 | 18 447,64 | 8,1 | 46,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 300,00 | 1 759,88 | 0,8 | 40,9 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 750,00 | 3 562,48 | 1,6 | 36,5 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 181 000,00 | 86 026,09 | 37,7 | 47,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 6 000,00 | 3 000,00 | 1,3 | 50,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 98,40 | 0,0 | 14,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 377,00 | 5 532,00 | 2,4 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 280,00 | 0,1 | 29,2 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **18 090,00** | **9 045,00** | **0,2** | **50,0** |
|  |  | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 090,00 | 9 045,00 | 100,0 | 50,0 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **168 299,00** | **78 276,95** | **1,9** | **46,5** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 330,00 | 56 543,89 | 72,2 | 52,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 600,00 | 9 735,70 | 12,4 | 52,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 350,00 | 1 375,74 | 1,8 | 58,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 2 150,00 | 2,7 | 14,4 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 400,00 | 4 774,62 | 6,1 | 29,1 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 1 850,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 2 160,00 | 2,8 | 58,4 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 049,00 | 1 537,00 | 2,0 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **105 175,00** | **11 808,32** | **0,3** | **11,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 800,00 | 5 283,58 | 44,7 | 7,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 908,26 | 7,7 | 4,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 85,77 | 0,7 | 2,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 250,00 | 3 030,74 | 25,7 | 57,7 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 2 499,97 | 21,2 | 55,6 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 375,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **20 647,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 443,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **90 826,00** | **66 587,15** | **1,6** | **73,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 023,00 | 2 200,00 | 3,3 | 21,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 950,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 28 588,00 | 27 191,15 | 40,8 | 95,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 595,00 | 37 196,00 | 55,9 | 75,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **75 202,00** | **49 537,71** | **0,3** | **65,9** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **34 000,00** | **33 525,00** | **67,7** | **98,6** |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 33 525,00 | 100,0 | 98,6 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **39 675,00** | **15 832,71** | **32,0** | **39,9** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600,00 | 10 485,00 | 66,2 | 56,4 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 041,42 | 6,6 | 52,1 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 1 700,00 | 631,29 | 4,0 | 37,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 980,00 | 2 985,00 | 18,9 | 21,4 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 540,00 | 690,00 | 4,4 | 44,8 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **527,00** | **180,00** | **0,4** | **34,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 79,10 | 43,9 | 26,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 227,00 | 100,90 | 56,1 | 44,4 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 895 557,00** | **879 410,78** | **5,1** | **46,4** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **318 551,00** | **143 627,18** | **16,3** | **45,1** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 318 551,00 | 143 627,18 | 100,0 | 45,1 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 500,00** | **104,74** | **0,0** | **4,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 104,74 | 100,0 | 20,9 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **34 162,00** | **14 425,04** | **1,6** | **42,2** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 162,00 | 14 425,04 | 100,0 | 42,2 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **178 098,00** | **76 485,32** | **8,7** | **42,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 178 098,00 | 76 485,32 | 100,0 | 42,9 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **97 417,00** | **35 972,92** | **4,1** | **36,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 97 369,00 | 35 929,07 | 99,9 | 36,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 43,85 | 0,1 | 91,4 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **279 254,00** | **166 832,20** | **19,0** | **59,7** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 279 254,00 | 166 832,20 | 100,0 | 59,7 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **612 255,00** | **298 429,08** | **33,9** | **48,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 280,00 | 84,60 | 0,0 | 1,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 7 191,00 | 1 798,42 | 0,6 | 25,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 162,00 | 185 310,87 | 62,1 | 46,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 872,00 | 31 338,47 | 10,5 | 92,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 145,00 | 36 262,25 | 12,2 | 50,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 702,00 | 3 542,10 | 1,2 | 36,5 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 900,00 | 14 775,25 | 5,0 | 54,9 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 100,00 | 0,0 | 15,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 862,00 | 12 779,44 | 4,3 | 41,4 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 688,43 | 0,6 | 60,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,00 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 091,00 | 6 818,25 | 2,3 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 300,00 | 3 831,00 | 1,3 | 52,5 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **109 020,00** | **44 081,50** | **5,0** | **40,4** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 020,00 | 6 117,30 | 13,9 | 38,2 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 000,00 | 37 964,20 | 86,1 | 40,8 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **210 000,00** | **83 692,60** | **9,5** | **39,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 83 692,60 | 100,0 | 39,9 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **54 300,00** | **15 760,20** | **1,8** | **29,0** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 7 996,00 | 50,7 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 18 500,00 | 2 764,20 | 17,5 | 14,9 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 5 000,00 | 31,7 | 21,7 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **99 868,00** | **79 738,18** | **0,5** | **79,8** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **99 868,00** | **79 738,18** | **100,0** | **79,8** |
|  |  | 4017W | Osobowy fundusz płac | 30 878,06 | 19 590,24 | 24,6 | 63,4 |
|  |  | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 962,30 | 2 636,84 | 3,3 | 66,5 |
|  |  | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 129,38 | 3 114,22 | 3,9 | 99,5 |
|  |  | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367,18 | 365,35 | 0,5 | 99,5 |
|  |  | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 203,92 | 6 106,16 | 7,7 | 74,4 |
|  |  | 4119W | Składki na ubezpieczenie spoleczne | 1 159,16 | 904,55 | 1,1 | 78,0 |
|  |  | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 1 174,72 | 714,68 | 0,9 | 60,8 |
|  |  | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 165,28 | 107,51 | 0,1 | 65,0 |
|  |  | 4177W | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 091,50 | 13 807,74 | 17,3 | 98,0 |
|  |  | 4179W | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 488,50 | 2 436,65 | 3,1 | 97,9 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 13 982,64 | 10 549,59 | 13,2 | 75,4 |
|  |  | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 967,36 | 1 562,65 | 2,0 | 79,4 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 15 553,30 | 15 165,70 | 19,0 | 97,5 |
|  |  | 4309W | Zakup usług pozostałych | 2 744,70 | 2 676,30 | 3,4 | 97,5 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **314 967,00** | **165 986,62** | **1,0** | **52,7** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **239 467,00** | **125 697,22** | **75,7** | **52,5** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 5 958,60 | 4,7 | 49,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 300,00 | 81 100,21 | 64,5 | 48,8 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 800,00 | 12 352,22 | 9,8 | 96,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 100,00 | 17 124,61 | 13,6 | 51,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 900,00 | 2 435,58 | 1,9 | 49,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 967,00 | 6 726,00 | 5,4 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **75 500,00** | **40 289,40** | **24,3** | **53,4** |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 8,7 | 100,0 |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 70 640,00 | 36 540,00 | 90,7 | 51,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 249,40 | 0,6 | 69,3 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 295 056,00** | **4 170 246,32** | **24,2** | **50,3** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **4 303 638,00** | **2 261 942,88** | **54,2** | **52,6** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 1 290,47 | 0,1 | 9,2 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 4 180 429,00 | 2 209 499,70 | 97,7 | 52,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 043,00 | 32 711,48 | 1,4 | 48,1 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 182,00 | 4 966,95 | 0,2 | 95,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 610,00 | 6 388,62 | 0,3 | 50,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 775,00 | 908,95 | 0,0 | 51,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 1 644,65 | 0,1 | 19,8 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 0,0 | 75,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 1 696,28 | 0,1 | 20,2 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 334,25 | 0,1 | 75,0 |
|  |  | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 109,53 | 0,0 | 12,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 942,00 | 0,0 | 58,9 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 571 937,00** | **1 782 577,19** | **42,7** | **49,9** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 739,00 | 3 996,87 | 0,2 | 51,6 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 335 048,00 | 1 667 903,00 | 93,6 | 50,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 367,00 | 68 273,60 | 3,8 | 47,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 122,00 | 10 078,33 | 0,6 | 99,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 748,00 | 13 650,98 | 0,8 | 51,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 837,00 | 1 942,23 | 0,1 | 68,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 4 286,10 | 0,2 | 22,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 110,00 | 0,0 | 18,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 776,00 | 7 672,77 | 0,4 | 51,9 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 205,19 | 0,0 | 34,2 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 3 112,50 | 0,2 | 75,0 |
|  |  | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 133,62 | 0,0 | 14,8 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 912,00 | 0,1 | 45,6 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 433,00** | **1 289,00** | **0,0** | **90,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503,00 | 503,00 | 39,0 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 408,00 | 31,7 | 81,6 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 378,00 | 29,3 | 94,5 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **227 478,00** | **29 270,11** | **0,7** | **12,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 930,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 165 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 441,00 | 19 308,96 | 66,0 | 47,7 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 046,00 | 3 008,05 | 10,3 | 98,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 469,00 | 3 829,51 | 13,1 | 51,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 066,00 | 544,84 | 1,9 | 51,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 246,00 | 0,8 | 27,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 280,00 | 1 138,25 | 3,9 | 34,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 3,0 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 360,00 | 305,00 | 1,0 | 22,4 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **112 632,00** | **54 213,18** | **1,3** | **48,1** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 112 632,00 | 54 213,18 | 100,0 | 48,1 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **77 938,00** | **40 953,96** | **1,0** | **52,5** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 938,00 | 40 953,96 | 100,0 | 52,5 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 661 256,00** | **685 665,99** | **4,0** | **18,7** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **693 000,00** | **299 002,66** | **43,6** | **43,1** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 8 724,69 | 2,9 | 54,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 652 000,00 | 290 277,97 | 97,1 | 44,5 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **74 500,00** | **23 043,79** | **3,4** | **30,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 22 572,79 | 98,0 | 55,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 471,00 | 2,0 | 23,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **362 000,00** | **197 745,34** | **28,8** | **54,6** |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 280 000,00 | 138 965,90 | 70,3 | 49,6 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 779,44 | 0,4 | 39,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 58 000,00 | 29,3 | 96,7 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **13 000,00** | **6 266,35** | **0,9** | **48,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 505,35 | 8,1 | 50,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 5 761,00 | 91,9 | 50,1 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **2 518 756,00** | **159 607,85** | **23,3** | **6,3** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 59 961,50 | 37,6 | 99,9 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 1 022,03 | 0,6 | 14,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 500,00 | 53 157,84 | 33,3 | 16,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 142,00 | 1,3 | 71,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 | 9 002,41 | 5,6 | 15,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 400,00 | 1 283,12 | 0,8 | 15,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 070,00 | 7 071,32 | 4,4 | 63,9 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 350,00 | 0,2 | 17,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 49 420,00 | 13 892,63 | 8,7 | 28,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 366,00 | 11 525,00 | 7,2 | 75,0 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 200,00 | 0,1 | 14,3 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 015 000,00** | **495 465,42** | **2,9** | **48,8** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **3 500,00** | **500,00** | **0,1** | **14,3** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 | 500,00 | 100,0 | 14,3 |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **801 500,00** | **399 969,42** | **80,7** | **49,9** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 798 000,00 | 399 000,00 | 99,8 | 50,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 969,42 | 0,2 | 48,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **170 000,00** | **84 996,00** | **17,2** | **50,0** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 | 84 996,00 | 100,0 | 50,0 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **40 000,00** | **10 000,00** | **2,0** | **25,0** |
|  |  | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 25,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **76 000,00** | **19 075,15** | **0,1** | **25,1** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **58 000,00** | **7 075,15** | **37,1** | **12,2** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 723,37 | 80,9 | 38,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 351,78 | 19,1 | 75,1 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **12 000,00** | **12 000,00** | **62,9** | **100,0** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | | |  | **35 152 391,43** | **17 227 048,36** |  | **49,0** |

**III.1. Wydatki według działów**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 790 868,73 zł tj. 16,20% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz  
    z kosztami obsługi zadania – 552 633,43 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 25 438,58 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 40 014,00 zł,
4. wykonanie przewiertu sterowanego pod rzeką Łyną w m. Kotowo 14 372,55 zł,
5. dzierżawa gruntów – 3 084,38 zł,
6. realizacja zadania w ramach Inicjatywy lokalnej pt. Czyszczenie stawu w m. Runowo – 9 000,00 zł.
7. Wydatki inwestycyjne na kwotę – 2 145 185,95 zł, w tym:
8. Sporządzono dokumentację na budowę sieci kanalizacyjnej w Markajmach – 12 700,00zł,
9. Modernizacja SUW w Morawie, Kraszewie, Runowie – 2 070 002,96 zł,
10. Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych w m. Redy Osada – 49 966,02 zł.

**600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 992 026,25 zł tj. 50,70% planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 18 423,07 zł,
2. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 973 603,88 zł, z tego:**

* olej napędowy, części zamienne – 154 271,32 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS, czyszczenie separatorów i odstojników) – 15 318,05 zł,
* remonty, naprawy pojazdów drogowych – 34 171,59 zł,
* usługa kruszenia gruzu – 59 954,12 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 26 005,95 zł,
* podatek od środków transportowych – 1 160,00 zł.
* wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – 682 722,85 zł, w tym:

Zakupiono ciągnik z przyczepą za kwotę 399 750,00 zł, zmodernizowano odcinek drogi publicznej Nr 117003N Babiak -Bugi na kwotę 133 272,28 zł, drogę wewnętrzną Dz. Nr 99,12/3,17 obręb Nowa Wieś Wielka na kwotę 149 172,93 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r., przeprowadzono liczne prace mające na celu poprawę stanu technicznego dróg po okresie zimowym. W ramach konserwacji bieżącej wykonano żwirowanie  
 i gruzowanie na łącznym odcinku 41 km oraz profilowanie na łącznym odcinku 230 km. Stan nawierzchni na drogach gminnych uległ poprawie, dzięki wbudowaniu około 2600 ton materiału do naprawy dróg w tym gruzu, żwiru i kruszywa.

W wyniku licznych opadów atmosferycznych, koniecznym było zadbanie również o prawidłowe odprowadzenie wód powierzchniowych. W tym celu wymieniono/wmontowano 40 szt. Przepustów  
 o łącznej długości 240 mb oraz wykonano czyszczenie rowów na długości około 1400 mb.

Na bieżąco wykonywano także remonty sprzętu drogowego.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 192 966,83 zł, tj. 24,40 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna) – 78 884,98 zł,
* wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 66 960,96 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 47 120,89 zł w tym:

* w trakcie modernizacji jest budynek komunalny Stryjkowo 10, zakupiono maszynę stolarską grubościówko-wyrówniarka za kwotę 15 141,30 zł.

W budynku komunalnym Kochanówka 17 podniesiono poziom podłogi w kotłowni poprzez wykonanie nowej posadzki betonowej na zagęszczonym gruncie. Naprawiono instalację elektryczną w remizie i kotłowni w Rogóżu 19. W budynku komunalnym Wielochowo 16 wymurowano studzienkę przy okienku piwnicznym. Wykonano i zamontowano w miejscowościach sześć nowych drewnianych tablic informacyjnych. Realizowano bieżące naprawy instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o, wykonano drobne roboty remontowo-budowlane (uzupełnienie dachówek, naprawa rynien, przemurowanie kominów) w budynkach komunalnych i szkołach.

**710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15 753,03 zł, tj. 32,10% planu   
i obejmowały wydatki na;

1. opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kłębowo, Suryty, Markajmy – 11 125,03 zł,
2. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 4 628,00 zł.

**750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 282 807,45 zł, tj 48,90% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 46 268,66 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 12 568,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 2 168656,09 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 726 548,06 zł, w tym:

* 1. pracownicy administracji – 1 193 474,17 zł,
  2. pracownicy fizyczni referatu infrastruktury i ochrony środowiska – 485 225,33 zł,
  3. palacze – 47 848,56 zł.
* diety sołtysów – 16 000,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 15 235,39 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 39 699,52 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 11 868,64 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 89 541,80 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS - 81 515,45 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 61 012,93 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 19 680,00 zł,
* wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu o zwrot podatku vat   
  - 16 935,03 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 20 371,85 zł,
* Koszty postępowania sądowego - 4 523,23 zł,
* Czynsz za pomieszczenia biurowe – 3 729,36 zł,
* wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 57 563,87 zł:

Trwają prace remontowe wewnątrz garaży gminnych (wykonanie tynków, szpachlowanie i malowanie). Wydatkowano na ten cel kwotę 5 600,67 zł.

Budynek Urzędu Gminy:

Wykonano remont korytarza w lewym skrzydle budynku na I piętrze (wykonanie podłóg, ścian, pomalowanie sufitów, wymiana lamp oświetleniowych na nowe).

Remont pokoi 11, 12, 13, 15, 16 i 17 (szpachlowanie ubytków i pęknięć, pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny podłogowej).

Wykonano remont korytarza w piwnicy polegający na wydzieleniu części korytarza na sanitariat oraz adaptację magazynu na szatnię dla pracowników wykonujących pracę w terenie, pomalowanie ścian i sufitów całego korytarza. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 42 123,20 zł.

Wykonano studium wykonalności projektu e-usługi – 9 840,00 zł.

1. promocja gminy 45 314,70 zł w tym:
2. zakup aparatu fotograficznego oraz drukarki,
3. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
4. nagrody w konkursach, kwiaty,
5. ogłoszenia prasowe ,
6. usługi transportowe, introligatorskie.
7. pozostała działalność – 10 000,00 zł tj. 70,40% planu i obejmowały wydatki na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,
8. **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
   i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 36 708,28 zł, tj. 94,80% planu,  
 i obejmowały zadania zlecone z zakresy:

* 1. aktualizacja spisu wyborczego – 693,00 zł,
  2. transport depozytów wyborczych do archiwum – 101,88 zł,
  3. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 35 913,40 zł.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 57 069,52 zł, tj. 35,40% planu,  
 i obejmowały wydatki:

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

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

1. przekazano 7 000,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową w KPP w Lidzbarku Warmińskim.

**757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 125 448,78 zł, tj. 39,20% planu,   
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**758 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 132 000,00 zł.

**801 + 854 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 4 354 259,94 zł, tj 50% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Oddział gimnazjalny przy SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie. Największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi   
i wynoszą – 2 654 246,59 zł.

Poniższa tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków na oświatę szkół prowadzonych przez gminę Lidzbark Warmiński.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kierunki wydatków** | **Kwota** |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi,  (par. 4010,4040,4110,4120,4170) | 2 654 246,59 |
| 2 | Pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, dodatek wiejski i mieszkaniowy,).  Par. 3020,4280,4440 | 296 045,97 |
| 3 | Szkolenia, podróże służbowe, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (4410,4700, Rozdział 80146) | 11 828,03 |
| **Razem wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli  i pracowników (poz. 1-3)** | | **2 962 120,59** |
| 4 | Energia elektryczna, woda, zużycie materiałów (opał, drobne remonty, środki czystości)  Par. 4210,4260 | 177 510,29 |
| 5 | Zakup usług (wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe)  Par. 4270,4300,4430,4360 | 66 281,92 |
| 6 | Wydatki inwestycyjne  Par. 6050,6060 | 26 406,80 |
| 7 | Dowóz dzieci do szkół  Rozdział: 80113. | 467 503,44 |
| 8 | Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Lidzbark Warmiński oraz Miasta Bartoszyce  Rozdział: 80104 par. 4330 | 127 868,54 |
|  | **Razem wydatki na utrzymanie szkół (poz. 4-8)** | **865 570,99** |
| 9 | Zakup środków żywności. Par 4220 | 86 026,09 |
| 10 | Pomoc materialna (stypendia szkolne), nagrody. Par 3240, 3040. | 40 040,00 |
| 11 | Zakup podręczników. Par 4240 | 7 603,59 |
|  | **Razem wydatki (poz 9-11)** | **133 669,68** |
|  | **Razem wydatki** | **3 961 361,26** |

W powyższej tabeli nie uwzględniono dotacji na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”, która w I półroczu wyniosła 392 898,68 zł.

**851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 49 537,71 zł, tj. 65,90% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim  
   w wysokości 33 525,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. zakup łóżek szpitalnych, zakup aparatu USG.
2. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości - 15 832,71 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie 01.01-30.06.2019 wpłynęło 41 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol.   
Na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego komisja skierowała 11 osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 3 wnioski. Udzielono informacji  
 o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim.   
W styczniu 2019 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 14 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński, które korzystały z poradnictwa cyklicznie.

W okresie sprawozdawczym tj. styczeń 2019 r. zorganizowano szkolenie przygotowujące do prowadzenia profilaktyki w szkołach dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy Lidzbark Warmiński (14 nauczycieli).

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2019 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Ośrodek realizuje zadania, powierzone mu przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz.1508 ze zm.).

**Działalność Ośrodka finansuje się:**

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

**Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wyniosły ogółem  
 5 061 788,30 zł i finansowane były:**

* ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota **345 460,56 zł**
* ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota **4 002 117,75** **zł**
* ze środków unijnych kwota  **28 241,89 zł**
* ze środków gminy na zadania własne kwota **685 968,10 zł**

**Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. **Domy pomocy społecznej -** świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński kosztów pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński – zadanie finansowane przez gminę i rodzinę pensjonariusza). W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało   
   **10** mieszkańców naszej Gminy. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę **143 627,18** zł.
2. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -** Działanie zespołu interdyscyplinarnego   
   w rodzinach gdzie wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z zaistniałą przemocą. Przeznaczono kwotę w wysokości **104,74** zł na produkty żywnościowe na spotkania Zespołu.
3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za **50** osób na łączną kwotę **14 425,04** zł .
4. **Zasiłki okresowe –** Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Z tej formy pomocy skorzystało **46** rodzin na łączną kwotę **50 961,32** zł. Przyznawane są osobom   
   i rodzinom w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem rodziny.
5. **Zasiłki celowe** – Zadanie w całości finansowane przez gminę. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także koszty pogrzebu. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty   
   w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W pierwszym półroczu zasiłki przyznano **9** rodzinom na łączną kwotę **25 524,00** zł w tym **3** z tytułu zdarzenia losowego oraz koszty pobytu 1 osoby w schronisku.
6. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

**Dodatki mieszkaniowe** - przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny   
do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny   
i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało **36** rodzin na łączną kwotę **33 736,44** zł. Zadanie w całości finansowane przez Gminę.

**Dodatek energetyczny** - przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo   
do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono **23** rodzinom na łączną kwotę **2 192,63** zł. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

1. **Zasiłki stałe** – przyznawane są osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoznacznym braku własnego źródła utrzymania. W powyższym okresie zasiłku zostały wypłacone dla **53** osób na kwotę **166 832,20** zł. Zadanie finansowane przez budżet państwa.

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę   
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej ( 701 zł), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł. miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę   
w rodzinie( 528 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.

Zasiłki stałe są przyznawane osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoczesnym braku własnego źródła utrzymania lub dochodzie niższym niż 701 zł.

1. **Opiekun prawny.** Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto dwoje mieszkańców gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa. W pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenia dla **2** opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę **1 825,40** zł. Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.
2. **Utrzymanie GOPS** – **Pomoc Społeczna** (zadania w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe   
   i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe.   
   W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę **296 603,68** zł
3. **Usługi opiekuńcze** (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby,   
   a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Tą formą opieki objęto 11 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **44 081,50** zł.
4. **Pozostała działalność**

***Pomoc w zakresie dożywiania*** (zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. Od stycznia do czerwca 2019 roku tą formą pomocy objęto 158 osoby na łączną kwotę 83 692,60 zł.

Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, w świetlicach środowiskowych, bursach, internatach oraz w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach obejmowano również dzieci   
i młodzież z rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego rodziny, a nie przekraczał 150% kryterium dochodowego na podst. art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy   
o pomocy społecznej.

1. Opłata za dofinansowanie działalności noclegowni dla osób bezdomnych w Lidzbarku Warmińskim świadczącej usługi na rzecz mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński – **5000** zł.

**Dział 855 – Rodzina**

1. **Świadczenie wychowawcze 500+** świadczenia wychowawcze przysługują   
   w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze   
   na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku przyznano   
   i wypłacono 4429 świadczeń na kwotę 2 209 499,70 zł.
2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadania   
   w całości finansowane przez budżet państwa).

**W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku odprowadzono 405 składek na kwotę 40 953,96 zł.**

1. **Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka** przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 7 świadczeń na kwotę 3500,00 zł, (zadanie   
   w całości finansowane przez Gminę).**
2. **Zasiłek rodzinny** ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego   
   (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku** **wypłacono 3465 zasiłków rodzinnych na kwotę 392 096,04 zł.**

**Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:**

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

**W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 1811 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 190 650,73 zł, w tym:**

1. **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** przysługuje w związku   
   z urodzeniem się żywego dziecka.Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku   
   o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.   
   **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 27 świadczeń na kwotę 27 000,00 zł,**
2. **Świadczenie rodzicielskie** przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów,   
   do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje   
   w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni.   
   **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 164 świadczeń na kwotę 149 541,00 zł,**
3. **Zasiłek pielęgnacyjny** przyznawany jest na czas trwania orzeczenia   
   o niepełnosprawności. w wysokości 184,42 zł. Przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku   
   z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem   
   o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat. **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 1024 świadczenia na kwotę 188 815,00 zł,**
4. **Świadczenie pielęgnacyjne** przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 212 świadczeń na kwotę 335 384,00 zł,**
5. **Specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie w związku   
   z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem   
   o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto.   
   **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 103 świadczenia na kwotę 63 320,00 zł,**
6. **Zasiłek dla opiekuna** jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem   
   z mocy prawa decyzji. **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 102 świadczenia na kwotę 63 240,00 zł,**
7. **Składki na ubezpieczenie społeczno –rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).**W okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. opłacono 327 składek na kwotę 96 521,54 zł.**
8. **Jednorazowe świadczenie „Za życiem”** przysługuje na dziecko w wysokości 4000,00 zł, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. **W okresie od stycznia 2019r.   
   do czerwca 2019r. wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.**
9. **Fundusz Alimentacyjny** świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują   
   w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725 zł.**Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona   
   do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego   
   lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wypłacono 484 świadczeń na kwotę 154 830,00 zł.**

**14. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska** przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wydano kart ogólnopolskich 156.**

**15. Karta dużej rodziny samorządowa** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. **W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku wydano 16 kart samorządowych.**

**17. Wspieranie rodziny.** Usługami asystenta rodziny objęto **16** rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie finansowane przez budżet gminy.   
W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel  **29 270,11** zł.

Wsparciem asystenta objęto rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi, rodziny niewydolne wychowawczo, zagrożone odebraniem dzieci, również te, wobec których Sąd wydał postanowienie o obowiązku objęcia pomocą asystenta. Wsparcie to zapobiegło umieszczeniu wielu dzieci   
w placówkach, w których koszt pobytu jest niewspółmiernie wyższy niż koszt zatrudnienia asystenta.

1. **Rodziny zastępcze –** w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo   
   w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka   
   w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50%   
   w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2019r. za **14** dzieci dokonano opłat w wysokości **54 213,18** zł.
2. **Utrzymanie GOPS – Rodzina -** na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe. W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę **112 626,78** zł

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

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją projektów:

1. RODZINA TO SIŁA.

W celu zapobieżenia negatywnym zjawiskom w rodzinach realizowany jest od roku 2017 Projekt konkursowy pn. ”Rodzina to siła”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania: 11.2.3 Ułatwienie do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach ww. projektów realizowane były zajęcia mające na celu wydobycie i wzmocnienie potencjału do rozwiązywania ważnych problemów życiowych, w tym związanych z przemocą w rodzinie. Udział w projektach motywował osoby do podjęcia działań w kierunku zatrzymania lub wyeliminowania przemocy w rodzinach, uporządkowania spraw rodzinnych, wzmocnienia do działania oraz wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodzicielskich w 28 rodzinach.

Łączny koszt związany z realizacją niniejszego projektu w I półroczu 2019 roku wyniósł 28 241,89 zł.

1. Ja w Internecie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie XII 2018-VI 2019 zrealizowała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu przeprowadzono 16 szkoleń w Rogóżu, w Kraszewie i Ignalinie dla 163 mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński. Tematyka szkoleń obejmowała: „Rodzic w internecie „ Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Szkolenia odbywały się w grupach 10-12 osobowych w liczbie 12 godzin, w blokach 3-dniowych, jednorazowo po 4 godziny.

Szkolenia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy, przeszkoleni w tym zakresie. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zestaw startowy w postaci: pendriva o poj. 32 GB, teczki i długopisu.

Szkolenia zostały dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Kwota udzielonego dofinansowania: 89 600,00zł.

Łączny koszt związany z realizacją niniejszego projektu w I półroczu wyniósł 51 497,04 zł.

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

**852 - Pomoc społeczna**

1. **Udzielona dotację w wysokości 7 996,00 zł dla** Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”,
2. **Dopłata do odbioru odpadów komunalnych** dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny – **2 764,20 zł**.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 685 665,99 zł, tj. 18,70% planu  
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 197 745,34 zł.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 6 266,35 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 23 043,79 zł. Prace porządkowe na wsiach   
   w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni. W ramach zadania „Inicjatywa lokalna” sześć sołectw zakupiło urządzenia do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach (kasy spalinowe, podkoszarki).
4. Gospodarka odpadami - 299 002,66 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór   
   i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 154 215,94 zł. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie na kwotę 120 916,89 zł. Od miesiąca kwietnia aktywny jest monitoring miejsc gromadzenia odpadów, wydatki na uruchomienie systemu w pierwszym półroczu wyniosły 6 094,11 zł. Na przesyłki pocztowe wydatkowano 15 000,00 zł.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże – 78 682,40 zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami,) – 13 383,59 zł.
7. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej – 7 580,36 zł.
8. Udzielono dotację w ramach otwartego konkursu ofert dla stowarzyszenia Nasza Wieś Ignalin na „Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Ignalin - 59 961,50 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 495 465,42 zł, tj. 48,80% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 399 000,00 zł.
2. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 84 996,00 zł.
3. Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Ratunkowe prace konserwatorskie przy organach Otto Wilhelm´a z 1890 roku w kościele parafialnym w Runowie (XIVw.) – etap I kontuar, piszczałki i wiatrownice” – 10 000,00 zł.
4. Udzielono dotację dla Fundacji Nowoczesny Konin na zadanie „Klockowe L-maszyny” Gminne warsztaty dla dzieci - 500,00 zł.

**926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19 075,15 zł tj. 25,10% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. Wykonano dokumentację na plac zabaw w miejscowości Runowo – 1 000,00 zł.
2. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł.
3. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy lokalnej– 5 499,15 zł.
4. Zakupiono siatki, piłki – 576,00 zł.

**Udział działów w wydatkach ogółem za I półrocze 2019 roku (%).** 

**III. Wydatki majątkowe i inwestycyjne**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 3 060 525,36zł tj. 49% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 3 017 000,36 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.



**Zadania zlecone.**

**ZADANIA ZLECONE ZA I półrocze 2019 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | |
| po zmianach | kwota | 2:1 |
| -1- | -2- | % |
| **DOCHODY** | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **552 633,43** | **552 633,43** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **552 633,43** | **552 633,43** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 552 633,43 | 552 633,43 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **20 530,00** | **12 568,00** | **61,2** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **20 530,00** | **12 568,00** | **61,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 20 530,00 | 12 568,00 | 61,2 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 722,00** | **36 982,00** | **95,5** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 385,00** | **695,00** | **50,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 1 385,00 | 695,00 | 50,2 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne** | **200,00** | **200,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **37 137,00** | **36 087,00** | **97,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 37 137,00 | 36 087,00 | 97,2 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **20 647,00** | **20 647,00** | **100,0** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczen.** | **20 647,00** | **20 647,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 20 647,00 | 20 647,00 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **527,00** | **210,00** | **39,8** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **527,00** | **210,00** | **39,8** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 527,00 | 210,00 | 39,8 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **9 716,00** | **4 893,00** | **50,4** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 417,00** | **2 285,00** | **94,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 2 417,00 | 2 285,00 | 94,5 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 299,00** | **2 608,00** | **35,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 7 299,00 | 2 608,00 | 35,7 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 926 065,00** | **4 045 169,00** | **51,0** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **4 244 090,00** | **2 243 649,00** | **52,9** |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 4 244 090,00 | 2 243 649,00 | 52,9 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego** | **3 432 000,00** | **1 759 951,00** | **51,3** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 3 432 000,00 | 1 759 951,00 | 51,3 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **503,00** | **503,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 503,00 | 503,00 | 100,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **171 534,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 171 534,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **77 938,00** | **41 066,00** | **52,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. | 77 938,00 | 41 066,00 | 52,7 |
|  |  |  | **RAZEM** | **8 568 840,53** | **4 673 102,43** |  |
| **WYDATKI** | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **552 633,43** | **552 633,43** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **552 633,43** | **552 633,43** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859,50 | 859,50 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoś. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122,50 | 122,50 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 553,94 | 2 553,94 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 541 797,49 | 541 797,49 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **20 530,00** | **12 568,00** | **61,2** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **20 530,00** | **12 568,00** | **61,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 752,00 | 10 742,00 | 60,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 778,00 | 1 826,00 | 65,7 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 722,00** | **36 708,28** | **94,8** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 385,00** | **693,00** | **50,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 85,00 | 50,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 215,00 | 108,00 | 50,2 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne** | **200,00** | **101,88** | **50,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125,38 | 51,98 | 41,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,55 | 8,94 | 41,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoś. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3,07 | 1,27 | 41,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 39,69 | 79,4 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **37 137,00** | **35 913,40** | **96,7** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 21 550,00 | 95,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 343,28 | 1 343,28 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoś Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 178,94 | 178,94 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 814,28 | 7 814,28 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,50 | 4 200,50 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 326,40 | 65,3 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **20 647,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **20 647,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 443,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **527,00** | **180,00** | **34,2** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **527,00** | **180,00** | **34,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 79,10 | 26,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 227,00 | 100,90 | 44,4 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **9 716,00** | **4 061,88** | **41,8** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 417,00** | **2 236,48** | **92,5** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 369,00 | 2 192,63 | 92,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 43,85 | 91,4 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 299,00** | **1 825,40** | **25,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 7 191,00 | 1 798,42 | 25,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108,00 | 26,98 | 25,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 926 065,00** | **3 997 875,87** | **50,4** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **4 244 090,00** | **2 243 154,44** | **52,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 4 180 429,00 | 2 209 499,70 | 52,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 063,00 | 21 406,83 | 53,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 812,00 | 3 935,27 | 57,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoś. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 961,00 | 560,02 | 58,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 102,30 | 22,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 595,32 | 14,9 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych | 1 500,00 | 1 125,00 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 825,00 | 430,00 | 52,1 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego** | **3 432 000,00** | **1 713 264,47** | **49,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 329 048,00 | 1 664 403,00 | 50,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 556,00 | 28 407,26 | 43,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 120,00 | 4 879,19 | 43,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnoś. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 276,00 | 659,52 | 51,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 616,90 | 52,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 048,60 | 40,5 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **503,00** | **503,00** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503,00 | 503,00 | 100,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **171 534,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 165 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoś. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **77 938,00** | **40 953,96** | **52,5** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 938,00 | 40 953,96 | 52,5 |
|  | | | **RAZEM** | **8 568 840,43** | **4 604 027,46** | **53,7** |